

Bakgrund

Search2Deal (S2D) siktar på att bli ett framgångsrikt företag inom konceptportaler på webben, med målsättning att nå börserna hösten 2019. Konceptet Search-to-Deal tar besökaren från sökning till affärsavslut med några få klick. Huvudfokus är att snabbt lyfta två befintliga portalsidor (Lottoraden.se och Konferensbokning.se) att bli starkt vinstdrivande. I nästkommande steg ligger fokus på att etablera en webbportal/app-plattform som är fullt ut skalbar och som möjliggör snabb expansion av nya portaler, både mot nya geografiska områden och nya nischer inom gaming och konferens.

S2D grundades av Daniel Sahlin samt bröderna Fredrik och George Innergård (båda med bakgrund från familjeföretaget B&B Konferensbokning AB) under sommaren 2017, med syftet att erbjuda konceptorienterade portaler på webben och i appar. Fokus initialt är att jobba med affiliateverksamhet och "lead generation" mot spel, casino och sportsbetting samt klassisk affiliate marketing mot konferensmarknaden och att på längre sikt effektivisera sökning och bokning inom detta område.

Med uppköp av Lottoraden.se samt den redan förvärvade Konferensbokning.se har S2D en stark portalgrund för att expandera inom Europa och producera bra trafik och leads för intäktsgenerering. Lottoraden.se har idag över 120.000 besök per månad och Konferensbokning.se ungefär 7.500 besök per månad. Med en grundläggande uppdatering av dessa sidor kommer vi snabbt att kunna monetisera dessa portaler, samt ta över redan befintliga intäkter från lottoraden som ligger på 600.000 SEK per år med höga marginaler.



Daniel Sahlin – M.Sc., Casino Marketing, UNLV – University of Nevada, Las Vegas

Entreprenör och innovatör inom gaming och finans med lång erfarenhet av lojalitetsmodeller och CRM-Marketing. Har under flera projekt tagit in pengar för VC-projekt, sammanlagt 30 miljoner SEK. Jobbat med företag som Svenska Spel, Uwin.com, Leovegas.com, Bling City, CasinoWilds, EntrustedCapital.com.



Fredrik Innergård – B.Sc., Business IT Engineering, KTH

IT-konsult och lösningsarkitekt specialiserad på SAP och e-Commerce inom detaljvaruhandel. Lång erfarenhet av globala implementationer som inkluderat samarbete och integrationer med banker, lagersystem och olika betalningslösningar så som PayPal, AliPay och SVS Gift Card.



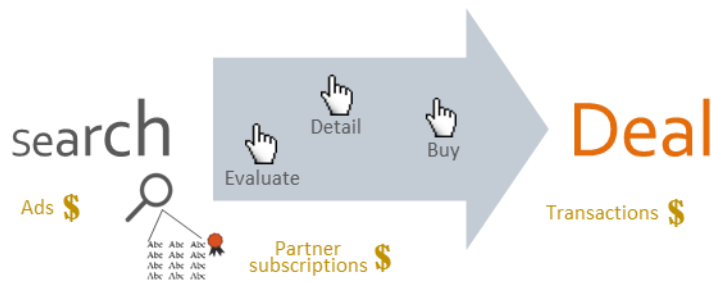
George Innergård – M.Sc., Industrial Production, KTH

Projektleddare och IT-Managementkonsult med lång erfarenhet av affärssystemutveckling, implementation och IT-strategianalys. Stor bredd av uppdrag från globala industriföretag till renodlade e-handelsföretag. Har tidigare varit verksam som programmerare, arkitekt och utvecklingsledare med stor vana från near-shore/off-shore-utveckling.

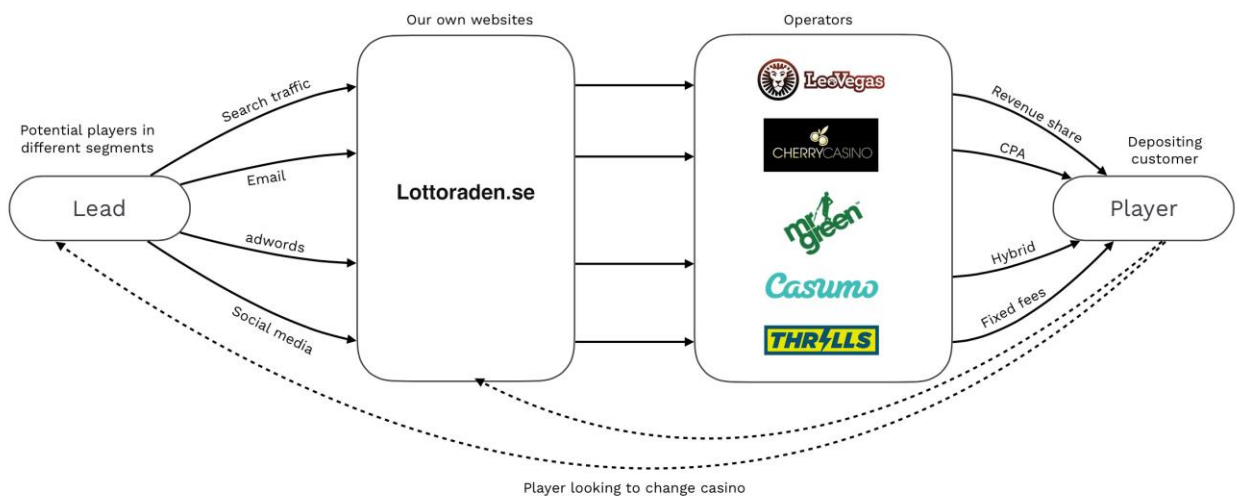
Koncept

I våra konceptportaler hittar du rätt direkt! Komplet och kvalitetssäkrad sökdata kombinerat med branschoptimerade sökkriterier gör detta möjligt. Sökningen knyts sedan direkt ihop med genomförandet av affären via några få enkla klick. Intäktsgenereringen för S2D består i affiliateorienterad ersättning (CPA, CPC och RevShare)*, partnerprenumerationer och klassisk Internet/App-annonsering.

Respektive konceptportal kan vara mer eller mindre komplex avseende sök- och affärsstöd beroende på branschens särprägel. Som stöd för detta utvecklas en teknisk webbportal/app-plattform med spetsfunktionalitet inom affiliate marketing, branschoptimerad sök- och inköpsstöd. Denna plattform designas med stort fokus på att vara skalbar, dvs. nya portaler skall mycket snabbt och effektivt kunna skapas upp på denna plattform.



Exempel på affiliate marketing inom spel och i vårt fall inom ramen för Lottoraden.se:



*) CPA = Cost Per Activation, CPC = Cost Per Click, RevShare = Revenue Share eller del av intäkt

Affiliateindustrin

Affiliateindustrin växer kraftigt och detta beror på att antalet sökningar runt om i världen ökar samtidigt som fler och fler genomför affärstransaktionen online. Från att kunden tidigare bara sökt information och sen gått och handlat i butik genomförs nu köpet oftare direkt online.

Ett av de bolagen som är framgångsrika inom affiliate marketing inom gaming-sektorn är Catena Media som, sedan starten 2012, idag omsätter mer än 400 miljoner SEK med en marginal på 50% i genomsnitt över perioden.



Affiliatebranschen inom Business-to-Consumer (B2C) är en högmarginalbransch och det vill vi ta vara på med starten av S2D och dess affärsområde mot gaming/spel. Även provisionsorienterad bokningsverksamhet inom Business-to-Business (B2B) har goda marginaler och detta täcker S2D in i affärsområdet för konferensbokning och event-/aktivitetsbokning. Inom B2B är vårt fokus på dyra sällanköp av tjänster i branscher med många likvärdiga leverantörer (exempelvis konferens), detta då det finns stora behov av online-stöd här som våra konceptportaler kan möta.

Vi startar med dessa två varumärken; Lottoraden.se och Konferensbokning.se, sen kommer vi att expandera med samma teknik för fler konceptportaler.

Lottoraden.se

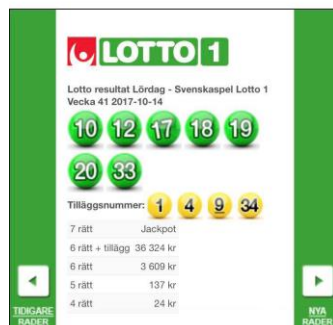
Lottoraden är en spelresultatsida som är mycket populär bland spelare inom lotto och andra folkspel i Sverige.

Lottoradens styrka ligger i att som spelare hitta sina spelresultat, vilket är slående enkelt och driver kunder till sidan varje dag.

Vi kommer att behålla lottoradens enkelhet, men snygga upp designen och modernisera sidan till dagens standard. Vi kommer även skapa fler utrymmen för reklamplatser/länkplatser och skapa fler undersidor för fler speltyper och contentdriven marknadsföring. I dagsläget har vi ett köpeavtal av lottoraden klart.



Alla spelresultat samlade på en sida!



Konferensbokning.se



Sök

Dagkonferens

Anläggning/Företagsnamn

Resultatet av din sökning

Antal träffar: 38

Sortering

SPONSRADE LÄNKAR

Dagkonferens | Stockholm city | Stockholm

Carlshälls Gård

Karta

Dagkonferens | Stockholm city | Stockholm

Nalen

Karta

Dagkonferens | Stockholm city | Stockholm

Parken Westers Catering & Arrangemang AB

Karta

Dagkonferens | Stockholm city | Stockholm

Stockholm City Conference Center

Karta

ÖVRIGA LÄNKAR

Dagkonferens | Stockholm city | Stockholm

Berwaldhallen

Dagkonferens | Stockholm city | Stockholm

Centralbadet

Dagkonferens | Stockholm city | Stockholm

Charter Stockholm-m/s Ridderholmen

Dagkonferens | Stockholm city | Stockholm

Cirkus Arena & Restaurang på Djurgården AB

Denna sida är förvärvad och har en komplett databas över de flesta konferensanläggningar i Sverige och skall bli motorn i affiliate marketing mot konferensmarknaden. Denna sida kommer initialt moderniseras layoutmässigt samt ges bättre stöd för reklamförsäljning och contentdriven marknadsföring.

Vi kommer inte bara agera som en affiliate inom konferensbokning. På sikt skall vi även bygga upp en fullt ut automatiserad bokningstjänst. Detta kommer även inkludera en "Offerta"-lösning för att göra det enklare att hitta konferenslokaler för våra kunder.

Strategi och produktportfölj

Uppköpet av Lottoraden.se och förvärvet av Konferensbokning.se blir grundpelare i vår verksamhet initialt. På sikt kommer vi kunna expandera mot flera affiliatemarknader både inom gaming och konferens. S2D och dess huvudägare äger idag 100+ domäner inom spel, casino, turism, nöje, konferens och events.

Framtida affiliateportaler inom spel och gaming:

- bettingyelp.com
- betyelp.com
- bingoyelp.com
- bonusyelp.com
- casinoyelp.com
- freebieyelp.com
- freespinsyelp.com
- freespinshelper.com
- casinocashrewards.com
- ultimatecasinorewards.com

Exempel på en casinoaffiliate

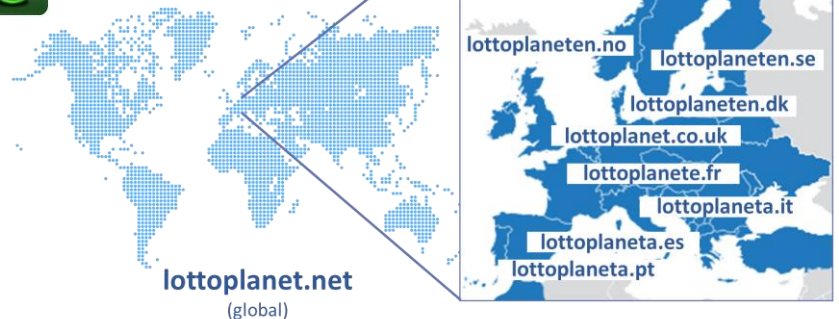


Expansion av Lottoraden:

- lottoplanet.net
- lottoplaneta.es/.it/.pt
- lottoplanete.fr
- lottoplaneten.se/.no/.dk
- lottoplanet.co.uk



Geografisk expansion
Re-brand -> Lottoplaneten



Expansion inom konferens och event:

- conferencebooking.com/.net/.org/.info/.biz/.us/.eu
- konferensanläggningar.nu/.com, mässor.nu, kongresser.nu
- eventarrangörer.se/.nu, eventbyråer.se/.nu
- festarrangörer.se/.nu/.com, festfixare.se/.nu, teamaktivitet.se/.nu

Med dessa domäner kan vi skala upp verksamheten till andra marknader i Europa, Asien och USA. I grund och botten bygger hela verksamheten på att bygga organisk trafik som man monetiserar genom avtal med affärspartners i respektive område och bransch.

Affärsplan/Roadmap

1. Affären bygger i ett första skede på att uppdatera Lottoraden.se och Konferensbokning.se till mer säljbara sidor för bolag som vill marknadsföra sig i våra kanaler. Intäkter kommer att komma från försäljning av fasta reklamplatser på de olika sidorna, content marketing, men även banners och länkar som tillger oss CPA, CPC och Revenue Share.
2. I ett andra steg kommer vi att utöka lottoraden till flera marknader med samma teknik som idag, samt bygga nya portaler som riktar sig till spel och sport.
3. I ett tredje steg kommer vi att vidareutveckla den plattform som redan finns på Konferensbokning.se och göra den mer modern och skalbar för att kunna användas på andra sidor och framtida portaler.

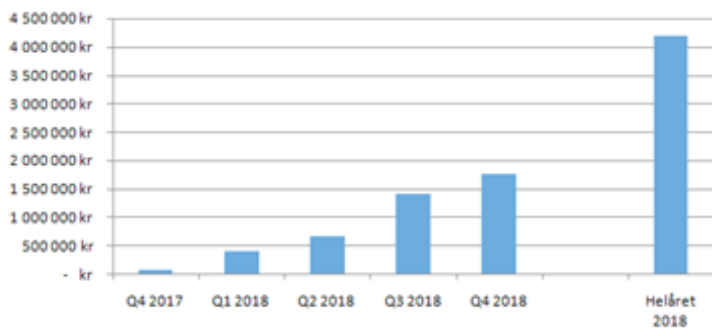
Det är värt att upprepa att redan idag, innan vi ens har börjat modifiera sidorna har Lottoraden.se över 120.000 besök per månad och Konferensbokning.se över 7.500. Detta genererar redan idag intäkter mellan 50.000-70.000 SEK per månad utan speciellt riktad reklam.

Ekonomisk utveckling 2018

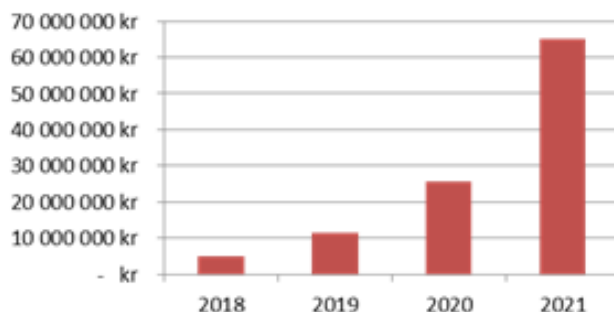
Med den planerade produktutvecklingen och utökad marknadsföring så räknar vi med att kraftigt öka omsättningen under 2018 och hamna på dryga 550.000 SEK/månad under årets slut, med en nettomarginal på 40-50%.

Högsta prioritet är utveckling av nya fasta reklamplatser, möjliggörande av contentdriven marknadsföring och topplistor. Med detta kommer vi sedan utöka antalet avtal med flera kända spelbolag och konferensanläggningar, vilket snabbt kommer det leda till högre intäkter än idag på dessa två portalsidor.

Omsättningsprognos 2017-2018



Omsättningsprognos över tid



Vårt erbjudande

- Search2Deal AB genomför en nyemission på 166.666 aktier av bolaget för 5 miljoner SEK
- Search2Deal AB genomför en nyemission om max 5 MSEK till en värdering om 15 MSEK pre-money. Bolaget har idag 500.000 aktier. Pris per aktie är satt till 30 SEK.
- Teckningstid är mellan den 4-24 November 2017
- Minsta post är 1.000 aktier, 30.000 SEK
- Överteckning tillåts att uppgå till max 23.334 aktier (totalt då 190.000 aktier i emissionen)

Kapitalet kommer att användas till följande verksamhet och strategi:

2017-2018

- Kompletta uppköp av Lottoraden (det ägande bolaget) inkluderat deras sidor, appar och tillhörande intäkter
- Utveckling av portalteknik för Lottoraden.se och Konferensboking.se samt expandera båda verksamheterna lokalt och globalt för effektiv affiliatemarketing
- Aktiv marknadsföring av de två portalerna samt etablering av affiliateavtal
- Utifrån befintliga portaler skapa en skalbar portaltemplate för att effektivt kunna generera upp nya portaler och webbsidor
- Skapande av fler portaler och affiliatesidor mot gaming och konferens/events
- Etablering av ett agilt utvecklingsteam (IT-strategi och produktledning i Stockholm kompletterat med near-shore för utveckling och support)
- Införande av digitala aktier (EuroClear) för att förenkla en framtida börsnotering
- Söka efter potentiella sidor, strategiska domäner eller portaler för uppköp

2019-2020

- Fortsatt expansion inom affiliate marketing samt utveckling av bokningshantering knutet till vår då nya sökplattform innefattande Sveriges samtliga konferensanläggningar
- Kapitalinförskaffning eller IPO för framtida uppköp av strategisk karaktär, i samband med börsnotering av bolaget under hösten 2019

Teckningssedel och fullmakt

Anmälan om teckning av aktier via riktad emission i Search2Deal AB (559118-6696)

Undertecknad anmäler sig härmed enligt nedan angivna villkor för teckning av _____ st aktier i Search2Deal AB, organisationsnummer 559118-6696 (minsta teckning är 1.000 st aktier á 30.000 SEK).

Ofullständigt eller felaktigt ifyllt eller sent inkommen anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Search2Deal AB:s styrelse har rätt att förlänga anmälningstiden. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel.

Observera att denna anmälan är bindande för undertecknad. Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas George Innergård, personnummer 731007-0094, att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier i enlighet med vad som angivits i denna anmälningssedel.

Erhållandet eller insändandet av denna anmälningssedel innebär inte någon garanti för undertecknad att teckna aktier. Search2Deal AB:s styrelse beslutar vilka av de intressenter som anmält sig för aktieteckning som teckning sker.

Notera att Search2Deal AB för aktiebok i digital form vilket inkluderat personuppgifter. Vid teckning ger du även samtycke till lagring av dina angivna personuppgifter (omfattas av personuppgiftslagen 1998:204) i vår aktiebok, i det fall en aktiepost erhålls. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom företaget men enligt lag måste även aktieboken göras tillgänglig för alla som vill ta del av den.

Insändes till (via post eller som skannad kopia till adressen nedan):

Search2Deal AB
Magistervägen 9
163 51 Spånga
Sverige

Epost: **info@s2d.se**

Sista anmälningssdag: 24 November 2017

Pris: 30 SEK per aktie

Likviddag: 7 dagar efter erhållande av avräkningsnota (inkluderar information om kontonummer och referensnummer för inbetalningen).

Tilltalsnamn	Postort
Efternamn/Firma	Personnummer/Organisationsnummer
Adress	Telefon dagtid
Postnummer	E-mail

Underskrift

Ort och datum

Erbjudandet

Emissionsvolymen utan företrädesrätt för befintliga aktieägare är planerad till 5.000.000 SEK, fördelade på 166.666 aktier, en var med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Detta motsvarar en aktiekapitalökning om högst 16.666 SEK. Vid överteckning kan aktievärdet bli lite högre.

Emissionskursen för de nya aktierna skall vara 30 SEK per aktie. Varav (29,90 SEK) skall föras till överkursfonden.

Befintliga aktier före emissionen uppgår till 500.000 aktier. Samtliga befintliga och nya aktier är av ett aktieslag.

Avräkningsnota kommer att av Search2Deal AB:s styrelse skickas till de anmälda intressenter som skall teckna aktier. Search2Deal AB:s styrelse beslutar löpande om vilka anmälda intressenter som skall teckna aktier.

Betalning för de nya aktierna skall erläggas med likvida medel i enlighet med av Search2Deal AB tillhandahållen avräkningsnota senast 7 dagar efter erhållande av avräkningsnotan. Om betalning inte erläggs i enlighet med avräkningsnotan har Search2Deal AB:s styrelse rätt att överföra teckningsrätten till annan anmäld intressent. Om Search2Deal AB härvid inte erhåller den fulla emissionslikviden vid en sådan sekundär teckning, skall den ursprungliga tecknaren ersätta sådan diskrepans.

Teckning av de nya aktierna kommer att ske genom fullmakt, av de anmälda intressenter som erhållit avräkningsnota och erlagt betalning i enlighet med densamma.

Minsta teckning är 1.000 aktier.

Andel i bolagets vinst är de nyemitterade aktierna berättigade från och med räkenskapsåret 2017.

Aktietilldelning kommer att ske på styrelsemöte varvid ägarna till de nyemitterade aktierna registreras i Search2Deal AB:s aktiebok. Search2Deal AB kommer inte att utfärda aktiebrev.