

UNITED MEDIA SWEDEN AB (PUBL)



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

United Media Sweden AB har erbjudit spelunderhållning på internet sedan 2006 på både den svenska och den internationella marknaden.

UNITED
MEDIA



VD har ordet

Under året har United Media utvecklats kraftigt, bland annat genom att vi först adderat casinospel till vårt bingoutbud och sedan genom att vi öppnat upp en helt egen site, Carolas Casino som är helt inriktad på casinospel. Bingo och casino är de områden som växer snabbast på Internet i dag. Vi vet också att våra bingokunder är benägna att spela andra spel samtidigt som de spelar bingo och det är en av anledningarna till varför det är viktigt för oss att lansera en renodlad casino site. Vi har redan påbörjat arbetet med att förmå de spelare som är aktiva på våra bingositer att spela på vår casinosite och vi ser många tydliga synergieffekter.

Under det senaste året har en enorm energi lagts på att arbeta med den nya plattformen som United Media var först med att erhålla access till av vår samarbetspartner, Boss Media. Nu är det dags för United Media att öka fokus på att marknadsföra de spel och siter på Internet som bolaget förfogar över.

Vi har satt som vårt viktigaste mål att öka intäkterna, främst det som kallas gross gaming revenue. Allt för att skapa värde för våra aktieägare. På sikt är vårt mål att detta belopp skall fördubblas från dagens nivåer. Detta skall vi främst göra genom att aktivera de existerande kunderna med olika noggrant utvecklade kampanjer. Vi anser emellertid inte att det är tillräckligt att re-vitalisera kundstocken, vi har för avsikt att öka denna kraftigt.

Jag önskar Dig varmt välkommen som aktieägare i United Media Sweden

Nina Wahlberg

UNITED MEDIA I KORTHET

Styrelsens vision är att positionera United Media som en ledande och innovativ entertainment provider genom att leverera spel- och underhållningsprodukter i en trivsamt och kontrollerad miljö.

Visionen är att växa och att diversifiera United Medias befintliga verksamhet geografiskt och genom att addera nya produkter. Styrelsen anser att detta kommer att leda till att öka bolagets omsättning under det att lönsamhet uppnås, samtidigt som den tror att bolaget kommer att ta marknadsandelar.

Affärsidé

United Media skall erbjuda sina kunder en underhållande bingo- och casinoupplevelse på nätet. Målgruppen är både kvinnor och män, övervägande kvinnor i åldern 18 till 65.

Framtidsutsikter

Den svenska nätbingomarknaden är på väg in i en mognads- och konsolideringsfas. Därmed ökar kraven på särskiljning och positionering. HappyBingo har dessa nödvändiga ingredienser och ett starkt kunderbjudande. Med en stärkt marknadsföring kommer HappyBingo att kunna förflytta sig från den nuvarande volymen med mellan 100 till 200 dagliga gäster till det dubbla inom en sexmånaders period.

För HappyBingo gäller att genom fortsatt understöd av affiliatesamarbeten på den svenska marknaden och genom inbrytningen i Danmark utveckla nätverksarbeten och övriga partnersamarbeten uppnå en dubblad kund och omsättningsvolym.

Mål

- » United Medias mål är att uppnå en omsättningstillväxt som överstiger branschens genomsnittliga tillväxt på de marknader där United Media finns representerat.
- » United Medias mål är att varje ny satsning, endera i form av en site eller ett nytt språk som lanseras i framtiden skall redovisa en positiv rörelsemarginal inom en period av 12 till 24 månader efter etableringen.
- » Det långsiktiga målet är att bolaget skall uppnå en rörelsemarginal om 20 procent. Tidpunkten för infriandet av detta mål är främst beroende av i vilken takt expansionen fortsätter.



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid:
7 april 2010 – 30 april 2010.

Teckningskurs:
1,60 SEK per aktie

Antal aktier i erbjudandet:
Erbjudandet omfattar
2 miljoner aktier.

Teckningspost:
Minsta teckningspost är 2,000 aktier

Antal aktier innan emission:
19 085 771 aktier

Listning på Aktietorget:
Aktien i Bolaget planeras att listas på
Aktietorget under 2010.

ISIN-kod:
SE00002209155

VÅRA SPELSAITER



HAPPYBINGO.COM

United Medias site www.happybingo.com, var den första bingositen som uppgraderades till GTECH G2, Boss Medias nya uppgraderade Bingo 2.2 mjukvaruplattform.

Bland de nya funktionerna som finns i denna plattform kan nämnas multi-currency funktioner, vilket gör att det är möjligt för spelare från flera länder att delta i samma spel, länkade spel och en serie minispel som kopplas till bingoönstret samt en förbättrad chattfunktion. I och med att Boss Media integrerar sin onlinebingo-verksamhet kommer denna verksamhet att överföras till Bolagets bolag i Gibraltar, där United Media bedriver verksamhet under domänen www.happybingo.com.



CAROLASCASINO.COM

Under hösten 2009 lanserade United Media sin första egna renodlade casinosite, www.carolascasino.com något som medför att United Media kan erbjuda sina spelare ett betydligt bredare utbud av produkter och tjänster.

Bolagets huvudsakliga onlinebingosite www.happybingo.com hävdar sig utifrån ett produkt- och erbjudandeperspektiv mycket väl. De kontinuerligt återkommande kunderna, utan egentliga marknadsföringsinsatser, visar på styrka i profil och identitet. Det är detta innehåll, som med en stärkt och kontinuerlig varumärkeskommunikation kommer att bidra till att fler upptäcker www.happybingo.com i det konkurrerande brus som råder.

Genom att addera www.carolascasino.com till bolagets utbud är målet att på kort sikt bearbeta de befintliga kunderna och genom en aktiv cross selling knyta upp dem hårdare till bolagets olika sites.

VERKSAMHET

- » United Media Sweden erbjuder genom egna hemsidor virtuella spel på Internet, främst bingo och casino.
- » Samtliga ledande befattningshavare har gedigen erfarenhet av Internet, onlinemarknaden och e-commerce.
- » Internetspelmarknaden har en fantastisk potential – intäkter från Onlinebingo förväntas öka med 160 procent per år under de närmaste åren.
- » Onlinebingo attraherar, till skillnad från onlinepoker, även kvinnor, äldre deltagare och ströspelare
- » Marknaden för onlinebingo är den minst utvecklade och den som förväntas växa allra mest de kommande åren.

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

VD

Nina Wahlberg, född 1979. I sin roll som VD kommer Nina Wahlberg också att vara ansvarig för bolagets marknadsföring och kundackvision. Nina tillträdde som VD för United Media Sweden per den 1 mars 2010. Innan dess har hon haft en rad ledande befattningar inom MTG-koncernen.

Styrelse Styrelseordförande

Hans Liljeblad är advokat, delägare i advokatfirman Karlerö Liljeblad Advokatbyrå. Han är också medlem av såväl Sveriges Advokatsamfund och av Internationella Advokatsamfundet. Under sin karriär har Liljeblad arbetat med juridiska frågor såväl i Sverige som internationellt, bland annat i New York, vilket är till fördel för bolaget då dennes kunskaper och kontaktnät underlättar verksamheten i United Media Sweden betydligt.

Under de senaste tio åren har Hans Liljeblad varit en av pionjärerna på den svenska marknaden för onlinespel och han har varit aktiv i flera olika projekt som lyckats väl. Denne var bland annat en av grundarna till 24HPoker, nuvarande Entraction, som noteras på First North.

Ordinarie ledamot

Marcus Ossiann är en entreprenör som under de femton senaste åren arbetat inom IT-sektorn. Under denna period har Marcus Ossiann främst arbetat med säkerhet och riskanalys något som denne numera gör åt Svenska Handelsbanken. I egenskap av styrelseledamot i United Media Sweden är Ossianns roll att ansvara för frågor rörande den tekniska utvecklingen och säkerhet. Ossiann är tillika en av grundarna av det som i dag är United Media Sweden.

Ordinarie ledamot

Niklas Bodell har drivit en egen kommunikationsbyrå och har ett långt förflutet inom media både som nyhets- och informationschef. Under de senaste 18 åren har Bodell haft en rad ledande befattningar inom mediehuset Aftonbladet som ingår i den norska mediekoncernen Schibsted. Han var bland annat aktiv som informationschef för Aftonbladet, ett av Sveriges mest exponerade varumärken.

I Bodells arbetsuppgifter ingick även att ansvara för aftonbladet.se och därmed även de dotterbolag som organiserar e-handelssiterna Blocket.se, Prisjakt.se, Hitta.se och Bytbil.se. I sin roll som styrelseledamot i United Media Sweden kommer Niklas att vara ansvarig för de frågor som rör varumärkesbyggande och kommunikation. Idag är Bodell informationschef på försäkringsbolaget SPP. Niklas Bodell är oberoende i förhållande till övriga styrelseledamöter.

MARKNADEN

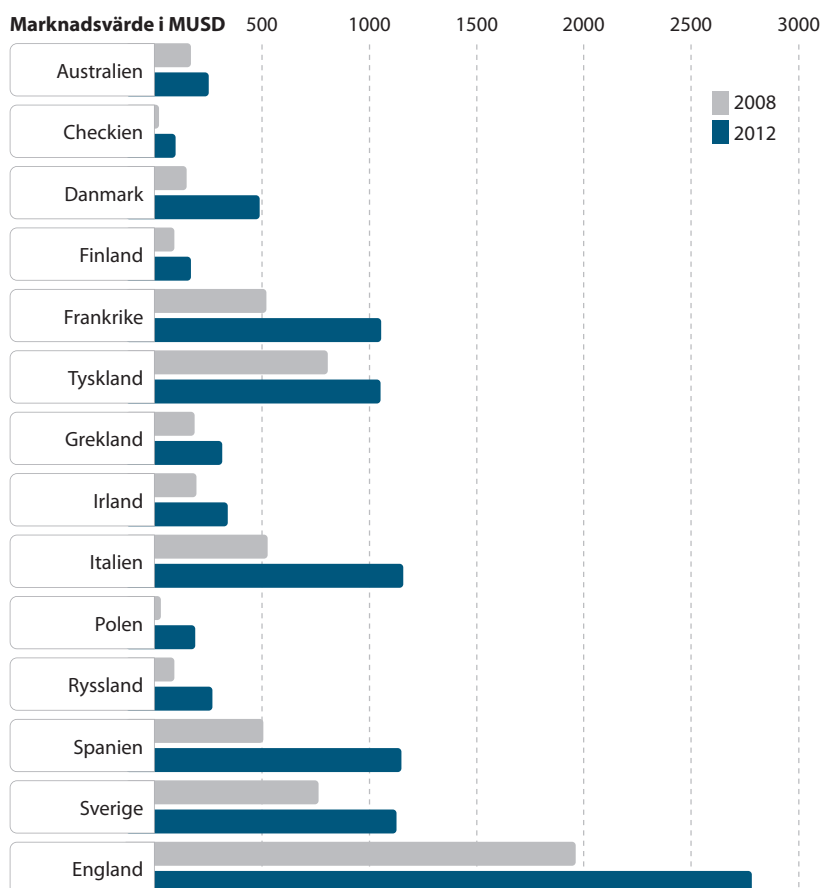
Nätbingomarknaden och speciellt i Sverige har haft en explosionsartad tillväxt under de senaste tre åren. I takt med denna tillväxt har antalet bingoaktörer ökat och det finns för närvarande flera bingosajter som konkurrerar om kundernas uppmärksamhet.

Bingo – oavsett form - är den största och socialt mest accepterade spelet som förekommer på marknaden i världen i dag. Redan i dag utgör marknaden för onlinebingo en stor andel av spelandet på Internet, omkring 2,000 MUSD, och det är detta segment där bedömarena spår att tillväxten kommer att vara starkast under de kommande åren.

I dag spelas bingo av omkring 100 miljoner människor i tusentals bingohallar världen över. I och med Internets utveckling och med denna också den snabba tillväxten för onlinepoker har den nya generationen Bingo migrerat till Internet.

Marknaden för Internetbingo befinner sig fortfarande i en så pass tidig tillväxtfas att de eventuellt negativa effekterna som kan kopplas till konjunkturen vägs upp av nyhetens behag. I den rapport som H2 Gambling Capital nyligen publicerade framgår att marknaden är utbudsstyrd och i huvudsak påverkas av marknadsföringen.

Det brittiska spelföretaget William Hill säger att nettointäkterna för online bingo och skicklighetsspel som backgammon stigit med femtio procent under det första halvåret 2009, medan spelandet i bolagets spelbutiker minskat med en procent. Det Londonbaseade spelföretaget gör bedömningen att dess bruttointäkter hänförliga till onlinebingo kommer att stiga med 50 procent under år 2010, upp från 150 miljoner GBP (250 MUSD) i år.



Källa H2 Gambling Capital, 2009



TEKNISK PLATTFORM

United Media ingår i GTECH G2:s nätverk, som är den största plattformen för online-bingo i Europa. I detta nätverk har GTECH G2 konsoliderat resurserna från Boss Media, St Minver, Finsoft och Dynamite Idea, vilket på sikt möjliggör en expansion till andra underhållningsspel.



Det aggregerade nätverket och de samlade resurserna möjliggör en betydande likviditet, större jackpots och högre prispengar. Nätverket är också ett av de få som klarar av att hantera 90-bollars bingo. Den tekniska plattformen som ligger till grund för detta nätverk har utvecklats av den ledande programvarutillverkaren, Parlay Entertainment.

Den tekniska plattformen möjliggör en rad funktioner som förstärker spelupplevelsen, bland annat har spelarna tillgång till en chattfunktion som hjälper till att återskapa en del av det surr och den upphetsning som en landbaserad bingohall kan erbjuda. Utöver detta finns det en dygnet runt bemannad kundsupport och kopplingar till andra spel såsom Keno och enarmade banditer.

Det partnersamarbete som United Media avtalat med BossMedia innebär att detta företag svarar för utvecklingen av den nya generationens spelplattform som United Media använder sig av. Boss Media svarar även för den kontinuerliga supporten och delar av kundkontaktarna.

ANMÄLNINGSSSEDEL FÖR TECKNING AV AKTIER I UNITED MEDIA SWEDEN AB



Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 30 april 2010

III

Anmälningssedeln skall skickas eller faxas till:

"United Media"
c/o Aqurat Fondkommission AB
Box 702
182 17 Danderyd

Fax: 08 - 544 987 59
E-post: nyemission@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Teckningstid

7 april 2010 - 30 april 2010

Teckningskurs

1,60 kr

Teckningspost

2 000 st

Aktierna kan tecknas i en eller flera poster.
En post motsvarar 2 000 st. aktier = 3 200 kr.

Förvärv sker i enlighet med villkoren som framgår av memorandum
daterat April 2010 utgivet av styrelsen för United Media Sweden AB.

Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att
lämnas utan avseende.

Aktierna ska registreras på nedanstående Depå eller Euroclear-konto
(endast ett alternativ)

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:

- » All information i memorandumet har tagits del av och accepteras,
- » Anmälan är bindande,
- » Aqurat Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet utgivet av styrelsen i United Media Sweden (publ).

1 Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av (observera att aktierna tecknas i poster om 2 000)

aktiepost/-er i United Media Sweden AB.

2 Fyll i var tilldelade aktier skall levereras, Euroclear-konto eller depå (ange endast ett alternativ):

Depånummer

Bank/Fondkommissionär

Eller:

Euroclear-konto:

0 0 0

Observera att om depån är kopplad till en kapitalförsäkring skall teckningen av dessa aktier gå via er förvaltare!

3 Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA)

Efternamn/Firma *

Tilltalsnamn *

Personnummer/Organisationsnummer *

Postadress (gata, box e dyl) *

Telefon dagtid

Postnummer *

Ort *

E-post

Ort och datum *

Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) *

* Obligatoriska uppgifter