



ESEN

ESPORTS - KUNGAR AV ESPORT!

Inbjudan till teckning av aktier i ESEN eSports AB, inför notering av Bolagets aktie vid svensk MTF-handelsplats.

**Teckningstid 23 maj-12 juni 2017
Sammandrag av information och villkor**

Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i ESEN eSports AB. Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på www.esenesports.se samt på Eminova Fondkommission AB:s hemsida www.eminova.se. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälnings- och sedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehåll i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. Vare sig ESEN eSports AB eller Eminova Fondkommission AB lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

ESEN ESPORTS – SÄNDNINGSBOLAG FÖR DEM NYA SPORTERNA!

I takt med att den närmast totala tillgängligheten till Internet etablerades har användningen av datorspel utvecklats från ett enskilt tidsfördriv till en social livsstil som oftast omfattar två eller fler uppkopplade deltagare. Idag möts spelare under mer eller mindre organiserade former för att tävla mot varandra; en mot en eller lag mot lag. Liksom i traditionella sportsammanhang finns idag utövare på alla nivåer; från nybörjare till elitspelare.



Begreppet esport är idag en etablerad företeelse, som sedan några år även attraherar kraftigt växande åskådarsiffror. Lagspel och turneringar i populära datorspel som Counter Strike, League of Legends och Dota 2 lockar många deltagare och lag från jordens alla hörn, men också mångdubbelt större antal åskådare. Publiken kan följa tävlingarna på storbildsskärmar från läktarna på i många fall utsålda arenor, men de största tittarsiffrorna kommer från direktsända evenemang över Internet genom live streaming. Idag kan ett stort esportevenemang locka en livepublik på över 40 tusen och över tio miljoner via nätet.

Utsändningarna från dessa tävlingar har många likheter med sportsändningar över traditionella tv-kanaler: statistik presenteras, livesändningarna varvas med förinspelade inslag om spelare, träning och teknik. Internationella sportkommentatorer kommenterar matcherna och intervjuar spelare och lag i studion. Esportsändningarna utformas i tilltagande utsträckning under lättillgängliga, välproducerade former och ofta med goda inslag av humor.

Då esport är en utpräglad "materialsport" och då utövare och publik typiskt tillhör ett annars svårångat, köpenäget och välinformerat marknadssegment börjar företag i växande omfattning använda populära

esportevenemang som marknadsföringskanaler. Annonsintäkterna inom esport växer fortare än i något annat sportsegment, och beräknas trefaldigas från idag fram till 2020, för att då uppgå till cirka 1,5 miljarder dollar.

ESEN eSports är idag en etablerad producent av såväl esportevenemang och turneringar för livesändning, som av inspelade program med inriktning mot gamers. I början av april 2017 genomförde ESEN esports sin 100:e livesändning. Målet är att bli ett världsledande sändningsbolag inom esport med produktion och licensiering av egna högkvalitativa format. Bolaget introducerade under 2015 den nordiska Counter Strike-turneringen "King of Nordic", som redan under sin första omgång uppnådde över en miljon live stream-uppkopplingar. Denna turnering sänds under maj-juli 2017 för sjunde säsongen. Turneringar enligt samma koncept i andra spel har utvecklats, och kommer att introduceras under 2017.

Bolaget producerar sina sändningar från en egen fast studio i SVT Dramas gamla lokaler i Stockholm, och kan även producera material "från fältet" med hjälp av två mobila HD studioenheter. Härigenom kan evenemang som exempelvis Copenhagen Games, Birdie eller Dreamhack bevakas med hög produktionskvalitet.

Föreliggande nyemission sker i syfte att sprida ägandet i Bolaget bland allmänheten, och förhoppningsvis bland många följare av esportens utveckling, inför en planerad notering av dess aktie vid en lämplig MTF-handelsplats, samt för att tillföra kapital för vidare expansion av verksamheten. Styrelsen bedömer också att en notering av Bolaget, med den ökande transparens och synlighet en notering medför, kommer att ytterligare öka trovärdigheten gentemot stora annonsörer och andra aktörer inom medieindustrin. Det är styrelsens bedömning att tillgängligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den kommande tolv månadersperioden. Medlen från föreliggande nyemission kommer att användas till expansion av den befintliga verksamheten, enligt följande indelning:

- Investering i teknikplattform med ligastruktur och playtjänst för bl.a. annonsintäkter.
- Marknadsföring.
- Utveckling av försäljningsavdelning.
- Investera i nya format

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

TECKNINGSPERIOD	23 MAJ - 10 JULI 2017
TECKNINGSKURS	16,00 KR/AKTIE
ANTAL AKTIER, HÖGST	562 500 ST
MINSTA TECKNINGSPOST	320 ST (DÄRUTÖVER FRITT ANTAL)

Anmälningssedel för teckning av aktier i ESEN eSports AB (publ)

Teckningstid	Teckningskurs	Tilldelning och betalning
23 maj - 10 juli 2017 kl 15:00	16,00 kr per aktie	Betalning ska ske i enlighet med uppgift på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i ESEN eSports AB (publ) till 16,00 kr per aktie.

Minsta teckningspost är 320 aktier, därefter fritt antal:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 320 aktier (5 120,00 kr) | <input type="checkbox"/> 2 000 aktier (32 000,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 500 aktier (8 000,00 kr) | <input type="checkbox"/> 3 000 aktier (48 000,00 kr) |
| <input type="checkbox"/> 1 000 aktier (16 000,00 kr) | <input type="checkbox"/> 5 000 aktier (80 000,00 kr) |

Annat antal (minsta teckningspost är 320 aktier):

Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln i det fall anmälan avser ett belopp om € 15 000 (ca 140 000,00 kr) eller mer.

Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.

TEXTA TYDLIGT

Namn/Firma	Person/Org.nr
Adress	Postnr och Ort
<input type="checkbox"/> VP-kontonummer eller <input type="checkbox"/> depånnummer*	Bank/förvaltare
Telefon dagtid	E-postadress
Ort och datum	Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

* I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. Observera att i det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper! Teckningen är bindande.

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:

- att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande,
- att jag är medveten om att anmälan är bindande,
- att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli,
- att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen,
- att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.

Viktig information

Denna information finns endast på svenska.

- Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
- Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.
- Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen.
- Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.

- I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.
- Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
- Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.
- Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
- Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
- VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
- Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm.
- Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
- Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.am.se.
- Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

Anmälningssedeln skickas till:

Post
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3tr
111 46 Stockholm

E-mail
info@eminova.se
(inskannad anmälningssedel)

Fax
08-684 211 29

Vik här

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Eminova FK AB

Svarspost
20625908
110 07 Stockholm

Tejpa här