NEXAR

Inbjudan att teckna aktier i Nexar Group AB (publ)

100% GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION
TECKNINGSTID 15 -29 MARS 2019

VD har ordet

Vi har fått bra respons på våra egenutvecklade medieformat och kommer under 2019 fortsätta att utveckla dessa affärer. Vi lägger också resurser på att utveckla nya medieformat som vi hoppas ska leda till nya affärer. Ett sådant format är INFINITY som är utvecklat av Nexar Entertainment Ltd och där vi planerar en pilotproduktion i England nu under maj månad.

Som vi skrev i senaste bokslutskommunikén så låg det under hösten 2018 ett stort fokus på att skapa nya intäktsströmmar samt lönsamhet i vårt spanska dotterbolag, Nexar Productions SL, samt att utveckla våra två nya bolag på den brittiska marknaden, Nexar Music Ltd samt Nexar Entertainment Ltd. Vi har med start under sommaren 2018 marknadsfört Nexar Productions SL genom att erbjuda produktioner av egenutvecklade format för både digitala kanaler, TV och radio och fick under september ett produktionsavtal på plats med mediebolaget Á Punt i Valencia för ett av Nexar egenutvecklat radioformat. Programmet sänds under vardagar på kvällstid. Ordervärdet för fjärde kvartalet 2018 var 1 500 000 SEK samt att en förlängning av avtalet var på plats under december och till ett ordervärde om 1 600 000 SEK. Vi har goda förhoppningar om att avtalet förlängs efter april då lyssnarsiffrorna och kommentarer på sociala medier har legat i toppen för radiostationens program. I januari 2019 fick vi glädjande ett avtal på plats för ytterligare ett nytt egenutvecklat radioformat som skall sändas en gång i veckan, ordervärdet för tre månader är på 400 000 SEK.

Gällande våra artister och utvecklingen i Nexar Music Ltd så jobbar teamet i London idag med tre spännande artister. Artisten HYBRID som lanserades i höstas med sin video och singel Make A Move kommer släppa sin nästa singel under mars 2019. Lanseringen av Dila har startat och vi släppte nu under februari hennes första video samt singel Go Do You. Vi har också signat Sweeney LDN som är en mycket cool och spännande kille från London. Sweeneys första singeln kommer att släppas nu under april. Fler nya artister kommer att signeras av Nexar Music Ltd och distributionen av våra artister på t ex Spotify, Apple Music och YouTube sker genom bolagets globala samarbetspartner Ditto Music.

Nexar Entertainment Ltd kommer under maj 2019 genomföra en pilotproduktion av sitt nya format THE INFINITY som

> *Det är ett spännande 2019 som Nexar har framför sig med både kontrakterade format, nya artister samt kommande nya format.*

vänder sig till den yngre "Generation Z". Vår nya plattform skall vara levande och kontinuerligt uppdateras med intressanta och roliga inslag via digitala plattformar som t ex Instagram, Snapchat och Youtube. En annan viktig del i strategin är att vi kommer engagera influensers, både som aktiva i talangformatet samt vara en väsentlig del i vår marknadsföringsstrategi, och därigenom bidra till att sprida och skapa en hög räckvidd mot "Generation Z".

Det spanska dotterbolaget är nu lönsamt och skall under 2019 fortsätta att växa. Målsättningen för våra två bolag i England är att dom skall ha positivt kassaflöde från och med fjärde kvartalet i år.

Nexar Group fick vid den extra bolagstämman ett godkännande för att genomföra en företrädesemission om 9,2 MSEK. Emissionen är via teckningsförbindelser och garanter garanterad till 100%. Denna nyemission kommer att säkerställa det kapital som bolaget behöver för att både fortsätta den positiva utvecklingen i det spanska dotterbolaget samt att ta våra två engelska dotterbolag till två lönsamma verksamheter.

Det är ett spännande 2019 som Nexar har framför sig med både kontrakterade format, nya artister samt kommande nya format. Jag hoppas att ni som aktieägare delar den bilden och att bolaget får ett bra år verksamhetsmässigt men också resultatmässigt och därmed en väsentligt högre bolagsvärdering.

Mats Johansson
Verkställande direktör
Nexar Group AB (publ)

Kort om Nexar

Nexar är ett mediebolag som arbetar inom underhållningsbranschen. Produktion, format-utveckling och artistlansering är centrala element i bolagets verkdsamhet. Vi tror att denna kombination är vägvinnade för att skapa framtidens underhållning, främst för den yngre generationen, samt att genom våra medieplattformar framgångsrikt lansera nya artister.

Bolagsgruppen består i dag av fyra företag:

Nexar Group AB, det svenska moderbolaget, listat på NGM Nordic MTF sedan maj 2017.

Nexar Productions SL, spanskt dotterbolag verksamt inom produktion och formatutveckling.

Nexar Music Ltd, engelskt dotterbolag verksamt inom musikbranschen.

Nexar Entertainment Ltd, engelskt dotterbolag verksamt inom format- och konceptutveckling av medieformat.

Nexar Group AB bildades med den grundläggande idén att skapa ett nytt talangforrmat för att därigenom hitta och lansera nya artister. Under 2015 genomfördes pilotproduktionen av talangformatet Aim2Fame. Första riktiga säsongen av Aim2Fame producerades och spelades in under hösten 2017. Nio talanger från nio olika länder bjöds in till inspelningen som gjordes i Madrid, Spanien under sex veckor.

Bolaget har totalt valt att investera i tre artister framkomna ur de två Aim2Fame-produktionerna. Två utav dem är kontrakterade av det engelska dotterbolaget Nexar Music, som bildades under våren 2018. Artisterna heter HYBRID samt DILA, vilka kom etta respektive tvåa i Aim2Fame 2017 Båda två har nyligen lanserat sina första låtar och de har en seriös lanseringsplan under 2019 tillsammans med Nexar. Den tredje artisten från Aim2Fame är Sara Serena, som vann tävlingen under pilotproduktionen 2015. Hon har spelat in ett album, men då utveckingen av henne som artist inte gått som önskat har Nexar valt att avsluta lanseringen av henne. I början av 2019 signade Nexar Music sin tredje artist, Sweeney LDN. Han har kommit fram via vårt musiknätverk i London, som haft ögonen på honom under en tid, och han har nu glädjande valt att jobba med Nexar Music. Första singeln kommer släppas nu under våren.

Under våren 2018 startades det andra engelska dotterbolaget: Nexar Entertainment. Man har sedan starten jobbat med att konceptutveckla ett nytt och modernt talangformat. Konceptet är nu klart och vi planerar för en pilotproduktion i maj 2019.

Bolagsgruppens spanska dotterbolag har sedan produktionen av Aim2Fame 2017, bl a framgångsrikt konceptutvecklat två nya radioformat, samt upphandlar andra externa produktionsuppdrag. Det spanska bolaget är idag lönsamt och har drygt tjugo anställda/kontrakterade konsulter som jobbar med dessa produktioner.

Under 2019 skall bolagsgruppen fortsätta sin positiva resultatutveckling i Spanien, genomföra pilotproduktionen och därefter fullskalig produktion av det nya talangformatet i England, samt lansera bolagets tre kontrakterade artister i Engalnd.

Nexar Group AB har idag ca 3 500 ägare och totalt arbetar ca 30 personer med bolagets olika verksamheter.

Aktuella artister

Hybrid
Dila
Sweeney LDN

Aktuella mediekoncept

The Infinity
Sessió Golfa
Vides de Ciencia
Aim2Fame

Verksamhetsbeskrivning

Affärsidé

Genom smart och innovativ konceptutveckling skapa dagens och morgondagens medieformat för den yngre generationen, samt att utveckla och lansera unga musiktalanger.

Vision

Nexar skall etablera sig som en stark leverantör av kreativa egenutvecklade medieformat för digitala kanaler, TV och radio samt utveckla och bygga en global artistverksamhet inom musikindustrin.

Nexar Productions SL - Spanien

Vårt spanska dotterbolag har under året utvecklats till en framåtriktad koncept- och produktionsbyrå. Bolaget har bl a konceptutvecklat ett par radioformat, vilket inneburit två vunna upphandlingar där kunden är det lokala mediebolaget À punt i Valencia. För båda formaten har vi både konceptutvecklat samt ansvarar för hela radioproduktionen. Det första radioprogrammet SESSIO GOLFA har sänts under vardagar sedan oktober 2018. Nuvarande kontrakt löper till slutet av april men då det är kundens intention att radioformatet skall fortgå under hela 2019 har vi stora förhoppningar att få ytterligare order efter de första sju månadernas produktion. Den andra vunna upphandlingen är i storlek något mindre då den avser ett veckoprogram. Kontraktet löper initialt på tre månader vilket är standard, så om vi lyckas lika bra med detta nya program som med SESSIO GOLFA är det troligt med en förlängning. För båda koncepten har vi handplockat, kontrakterat samt projektanställt de personer som behövs för att säkerställa en hög och bra leverans till vår uppdragsgivare.
Bolaget har även ett flertal andra återkommande kunder där vi utför olika produktionsuppdrag, samt sköter produktionen av musikvideor åt vårt brittiska musikbolag. Sammantaget har vårt spanska dotterbolag gått från att vara ett in-house produktionsbolag, som helt var inriktat på att supportera artister och egenutvecklade talangformat, till att idag vara en lönsam verksamhet med externa kunder.

www.nexar.es

Nexar Music Ltd - England

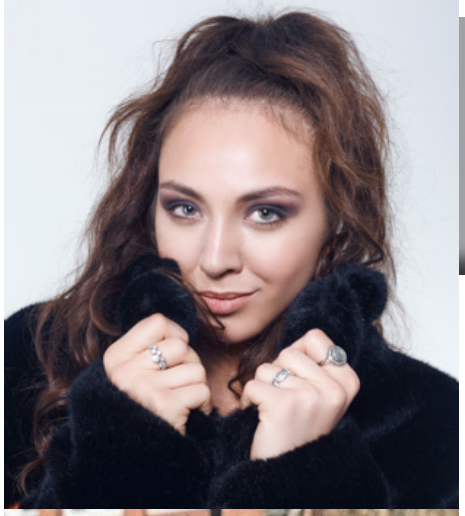
NEXAR MUSIC Dotterbolaget är koncernens musikhub och har per idag avtal med tre artister. Bolaget drivs tillsammans med personer som har lång erfarenhet inom musikbranschen. I slutet av 2018 skrev vi ett globalt avtal med Ditto Music Ltd, som kommer sköta all distribution av bolagets låtar samt även hjälpa till med promotion av artisterna. Den 6 november 2018 släppte vi vår första singel och video med artisten HYBRID. Nästa singel med HYBRID kommer att släppas i mars 2019. Den 22 februari 2019 släpptes första singeln och videon med artisten Dila och hennes andra singeln är planerad till mars/ april 2019. I januari 2019 signades bolagets tredje artist, Sweeney LDN. Han är en ny brittisk artist som kommit fram via vårt musiknätverk i London. Första singeln med Sweeney är planerad att släppas i april 2019. Den globala distributionen av samtliga låtar sker på t ex Spotify, Apple Music och YouTube i samarbete med vår partner Ditto Music.

Ditto Music

Ditto Music är ett internationellt skivbolag som etablerades 2005, och har idag växande verksamheter över hela världen, bl a i Europa, USA och Sydamerika.

Via deras organisation och plattform kommer Nexar få hjälp med att lansera sina artister på alla digitala plattformar, ex Spotify, Apple Music och Youtube. Ditto Music kommer även säkerställa marknadsföring och promotion av bolagets artister och deras låtar. För vårt engelska bolag så är det här avtalet viktigt för bolagets artister och deras möjlighet till global marknadsföring samt digital distribution.

www.nexarmusic.com



HYBRID
Make A Move - 6 nov, 2018
Singel 2 - mars 2019
Singel 3 - april 2019

DILA
Go Do You - 22 feb, 2019
Singel 2 - mars 2019
Singel 3 - april 2019

SWEENEY LDN
Singel 1 - april, 2019

Nexar Entertainment Ltd - England

Dotterbolaget utvecklar bl a ett nytt talang- och musikformat: THE INFINITY, som i första hand riktar sig till den yngre generationen: "Generation Z". THE INFINITY är ett innovativt koncept där musiktalanger och influensers tillsammans skapar innehåll med den röda tråden "hur lyckas man bli framtidens artist". Nexar skapar miljön och innehållsstrukturen samt tillhandahåller alla verktyg och nödvändiga kompetenser för ett lyckat projekt. Digitala plattformar som t ex Instagram, Snapchat, Facebook och YouTube kommer kontinuerligt uppdateras med intressanta inslag och händelser. Vissa delar kommer vara livestreaming.

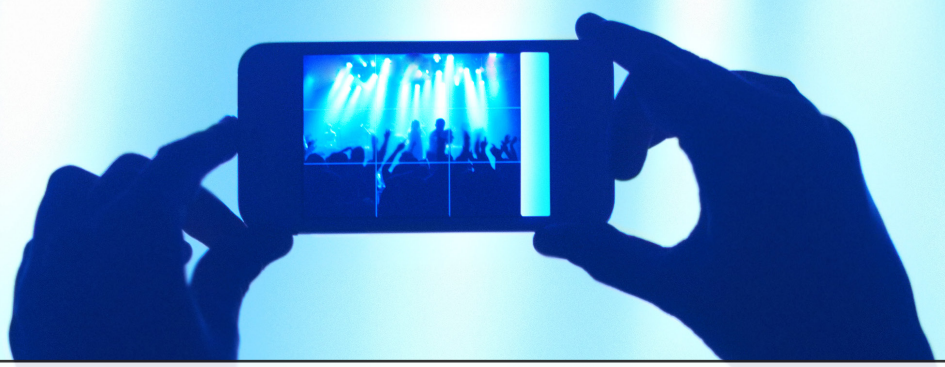
En av målsättingarna är att talangerna skall skapa ny musik tillsammans med bl a professionella låtskrivare och producenter.

Låtarna ägs av Nexar och kommer distribueras via digitala plattformar som t ex Spotify, Youtube och Apple Music.

En viktig del i strategin med THE INFINITY är att en stor del av spridning och räckvidd kommer ske via de medverkande influenserna. Influensers är även en väsentlig del i marknadsföringsstrategin.

Bolaget planerar att genomföra en pilotproduktion under maj 2019.

NEXAR



Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning
46 192 314 aktier motsvarande 9,2 MSEK före emissionskostnader.

Företräde
Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) nya aktier. Teckningskursen är tjugo (20) öre per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 mars 2019.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 15 mars - 29 mars 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Emissionskurs
0,20 SEK per aktie

Teckningstid
15 mars - 29 mars 2019

Teckningsåtagande och garanti
Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits, totalt motsvarande 100% av emissionsbeloppet om 9,2 MSEK.

Riktad emission
I syfte att kunna emittera aktier till garanter i företrädesemissionen enligt ovan, avseende deras garantiersättning, samt att rikta en nyemission till Dividend Sweden AB avseende den ägarspridning som genomförts genom deras försorg i februari 2019, har styrelsen bemyndigats att intill årsstämman fatta beslut om emission av ytterligare sammanlagt högst 16 000 000 aktier till en emissionskurs om 0,20 kr per aktie.

EMISSIONEN

- 100% garanterad
- Tillförda medel säkerställer fortsatt drift och expansion av verksamheten samt gör bolaget skuldfritt.

4 SKÄL ATT INVESTERA I NEXAR

- Lönsamt dotterbolag i Spanien som växer
- Produktionsstart av nya formatet INFINITY
- Tre spännande artister signerade
- Bra respons för våra mediekoncept

NEXAR
Nexar Group AB (publ)
Sturegatan 46, 114 36 Stockholm

www.nexargroup.se

HÄNVISNING TILL UPPRÄTTAT INFORMATIONSMEMORANDUM: Föreliggande material är en introduktion till Nexar Group och Erbjudandet om teckning av aktier vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det Memorandum som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon beskrivning av de risker som Nexar bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets värdepapper. Dessa risker och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Nexar Group, finns återgivna i Memorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör Memorandumet studeras i detalj. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på www.nexargroup.se.