



Inbjudan till Teckning av Units i Nexar Group AB (publ)

GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION APRIL 2018*

*Garanterad till cirka 80 % via dels teckningsförbindelser, dels via ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission.

HÄNVISNING TILL UPPRÄTTAT INFORMATIONSMEMORANDUM: Föreliggande material är en introduktion till Nexar Group och Erbjudandet om teckning av Units 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.

DISCLAIMER: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Nexar Group AB (i det följande benämnt "Nexar") i samband med förestående emission. Då samtliga uppgifter härrör från Nexar friskriver sig G&W från allt ansvar för innehållet i detta dokument. Detta även avseende andra än direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument.



VD har ordet

Under hösten 2017 genomfördes inspelningen av Aim2Fame i Madrid. Inspelningen och produktionen av de tolv episoderna gjordes tillsammans med Secuoya Group. Finalen spelades in den 20 oktober och visades den 8 december i MTG/Viafree och Kanal FJORTON i Sverige samt via YouTube.

Under januari i år sändes samtliga 12 avsnitt även i Channel TEN i Spanien under en och samma dag som ett maratonblock. Ett stort fokus ligger nu på att öka spridningen och tittandet på Aim2Fame under kommande säsong. Vi för idag samtal med aktörer i England och i Sverige om att öka spridningen av Aim2Fame genom en stark närvaro i sociala medier samt genom ett antal utvalda influencers. Förhandlingar förs även med flera TV-stationer om att sända kommande säsong av Aim2Fame.

Bolaget ser nu också över möjligheten att etablera en verksamhet i England och knyta duktiga partners till oss från produktions- och musikbranschen. Detta för att skapa större möjligheter för våra talanger från Aim2Fame men också för andra artister som har visat intresse av att samarbeta med Nexar Group. Under den senare

delen av 2017 skar vi ner ca 50 procent av bolagets fasta kostnader och har lagt stort fokus på att flytta kostnader i form av produktions- och artistkostnader till strategiska partners. Detta skapar en lägre fast kostnads massa och möjliggör samtidigt en bättre skalbarhet.

Lanseringsplanerna för våra två talanger Dila och Rolf från Aim2Fame 2017 är i full gång genom vår artistmanager Jono Hart och ett tiotal nya låtar är klara för dessa två. Tänk lanseringsstart är under andra kvartalet 2018. Sara Serena, vinnare från Aim2Fame 2015, kommer att fokusera på den spanska och latinamerikanska marknaden genom bl.a. samarbeten med etablerade artister. Tre konserter är inplanerade för Sara under maj månad i Spanien, där hon ska uppträda tillsammans med en annan spansk artist.



”

Lanseringsplanerna för våra två talanger Dila och Rolf är i full gång med ett tiotal nya låtar klara



Som framgår i Memorandumet behöver Bolaget nu tillföras medel för att skapa bättre förutsättningar för genomförandet av planerade produktioner samt kommande sälj- och marknadsföringsaktiviteter. Den höga kvalitén i produktionen av Aim2Fame samt våra mycket duktiga talanger, gör att jag själv, liksom alla andra i och närmastående Bolaget, med stor tillförsikt ser fram emot kommande säsonger och nya strategiska samarbetspartners på global basis.

Med den nu lägre fasta kostnadsmassan tillsammans med kommande samarbeten kommer vi i och med att emissionslikviden tillförs att ha ett bolag som växer på ett sunt sätt med lönsamhet i sikte.

Mats Johansson
Verkställande direktör

Kort om Nexar

Nexar har utvecklat konceptet Aim2Fame, där man kombinerar en global talangtävling med artistutveckling - på riktigt. Detta gör konceptet unikt och är det första i sitt slag.

Formatet är skapat för att attrahera en yngre målgrupp, så kallade "Millennials", dvs personer födda kring år 2000. Dessa personer tittar alltmer sällan på traditionell TV utan använder istället sina mobila enheter för att konsumera media.

Den stora skillnaden gentemot traditionella talangtävlingar är att Aim2Fame är globalt vilket möjliggör deltagande för talanger från världens alla hörn. Programmet har ett snabbare tempo än sina konkurrenter och är i första hand anpassat för online tittande, samt är inte "bara en TV-show" utan Aim2Fame har också ambitionen och målsättningen att utveckla och skapa nya musikartister.

Nexar Group AB bildades under 2012, med de grundläggande idéerna kring Aim2Fame. I början av 2015 etablerades ett helägt dotterbolag i Valencia, Spanien, och samma år genomfördes den första pilotproduktionen av den egenutvecklade talangtävlingen Aim2Fame. Både produktion, distribution samt marknadsföring och försäljning gjordes med egen anställd personal, samt med inhyrda konsulter.

Under 2017 förändrade Bolaget affärsstrategin med målsättningen att göra konceptet Aim2Fame mer skalbart och därigenom snabbare kunna nå lönsamhet. Framgångsfaktorer för att lyckas är att skapa höga tittarvolymmer och att ingå strategiska samarbeten. Istället för att produktion och distribution av Aim2Fame skall ske med egen personal, samt att i egen regi lansera och utveckla artisterna, skall Bolaget framöver samarbeta med välrenommerade företag och personer i branschen, vilket ger en mer kostnadseffektiv, flexibel och skalbar verksamhet.

Den förändrade strategin innebär bl a att produktionen av Aim2Fame 2017 gjordes tillsammans med det spanska produktionsbolaget Secuoya Group. Inspelningen skedde utanför Madrid. Vidare sändes programmen inte bara ut via Youtube, vilket pilotsäsongen gjorde, utan samarbeten inleddes med distributionspartners som MTG/Viafree och Kanal FJORTON i Sverige, Hitsbook, Viewin och Channel TEN i Spanien.

Nexar håller i skrivande stund på att sätta upp en musikverksamhet i England, tillsammans med erkänt duktiga personer inom musikbranschen, bl a Jono Hart som artistmanager och Creative Director. Tanken är att merparten av bolagets framtida artister skall lanseras genom denna verksamhet.

Finansierarna till Nexar har varit bolagets grundare och ett antal ytterligare investerare, samt de ca 300 nya ägare som tillkom i spridningsemissionen i samband med bolagets listning på NGM maj 2017. Bolaget har idag drygt 300 aktieägare.

Under 2018 skall Bolaget fortsätta utvecklingen av formatet Aim2Fame, lansera ett flertal artister, producera och spela in en ny säsong av Aim2Fame samt vidareutveckla verksamheten i Spanien och sätta upp en ny verksamhet i England. För att kunna genomföra dessa planer kommer förestående företrädesemission att genomföras under våren 2018.

Viktiga övergripande aktiviteter samt målsättningar under 2018

- Vidareutveckla produktionsverksamheten i Spanien
- Etablera en verksamhet i England, med fokus på artistutveckling
- Antalet visningar av Aim2Fame uppgår till minst 10 miljoner
- Antalet kontrakterade globala sponsorer för Aim2Fame är minst två stycken
- Minst fyra nya regionala eller globala distributionskanaler etableras för Aim2Fame
- Etablera ett musiknätverk tillsammans med partners för spansktalande marknader
- Artistlansering och artistutveckling av finalisterna Rolf och Dila, från Aim2Fame 2017
- Bolaget skall under helåret visa positivt resultat och fr. o. m. det andra halvåret visa positivt kassaflöde

Nexars artister



Dila

Vinnare av 2017 års Aim2Fame och ska börja lanseras under 2018.



Rolf

Finalist i Aim2Fame 2017 och ska börja lanseras under 2018.

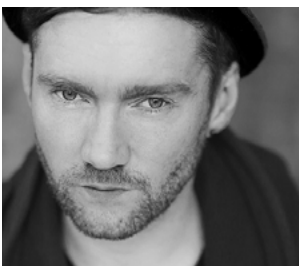


Sara Serena

Vinnare av första säsongen av Aim2Fame 2015. Sara släppte sitt första album Skyline i mars 2017. Nexar har avtal med Sony Music avseende Sara Serena. Tre konserter är inbokade i Spanien under maj månad då Sara kommer att uppträda tillsammans med en etablerad spansk artist.

Nexars musiknätverk

Nexar har tillgång till ett mycket starkt nätverk av personer från musik- och underhållningsbranschen. Många av dem är världsledande och har anlitats som coacher, låtskrivare och musikproducenter. De lockas av Aim2Fame®-konceptets potential att skapa nya stjärnor.



Jono Hart

Creative Director och artist-manager, som jobbar med bl.a. Jason Derulo, Ceelo Green och Kanye West. Jono har jobbat med Nexar under tre år. Idag har Jono ansvaret som manager för flera av Bolagets artister, och han kommer vara central i den nya verksamhet som skall etableras i England.



Jason Woods

Sångcoach som också varit bakgrundssångare för Michael Jackson. Är nu bakgrunds-sångare samt sångcoach för bl.a. Beyoncé. Jason har varit engagerad av Nexar under tre års tid och kommer löpande att anlitas igen.



Chris Grant

Koreograf som bl a varit Michael Jacksons första dansare och som nu är ledande koreograf för bl.a. Beyoncé. Chris har varit engagerad av Nexar under tre års tid och kommer löpande att anlitas igen.



Lolah Brown

Sångcoach, som jobbar med bl.a. Rihanna. Lolah var en ny röstcoach för Aim2Fame under 2017 och kommer att tillfrågas igen för kommande produktioner.

Verksamhetsbeskrivning

Affärsidé

Nexars affärsidé är att producera och marknadsföra talangtävlingar kombinerat med utveckling och management av artister.

Vision

Visionen är att göra Aim2Fame till världens mest framgångsrika globala talangtävling för online-generationen och att med hjälp av välrenommerade samarbetspartners skapa morgondagens stora stjärnor.

Verksamheten

Nexar har utvecklat konceptet Aim2Fame, där en global talangtävling kombineras med artistutveckling och artistlansering. Bolaget ser framför sig att båda affärsområdena ska generera skalbara och lönsamma intäktsflöden. Genom en webbaserad medieplattform och i samarbete med partners, söker Bolaget upp och väljer ut deltagare till Aim2Fame. Genomförandet av talangtävlingen och den fortsatta utvecklingen av de bästa talangerna, sker med hjälp av världsberömda coacher, som också är centrala personer i den reality show som ingår i konceptet. De bästa talangerna kontrakteras av Bolaget och utvecklas under ledning av managers,

professionella coacher och globala musikföretag, där målet är att de skall bli nästa stora internationella stjärna.

Tillsammans med det spanska företaget Secuoya Group har Nexar nyligen framgångsrikt producerat en ny säsong av Aim2Fame med totalt tolv avsnitt, där finalen sändes den 8 december 2017. Tävligen har sänts via flera globala digitala nätverk såsom YouTube och via Secuoyas internationella marknadsföringskanaler och i Channel TEN i Spanien samt MTG/ViaFree och den linjära TV-kanalen FJORTON i Sverige.

Utvecklad affärsstrategi

Under det senaste halvåret har Bolaget arbetat med att optimera sin affärsstrategi med målsättningen att göra konceptet mer skalbart och därigenom snabbare nå lönsamhet genom att skapa höga tittarvolymerna och strategiska samarbeten. Istället för att produktion, distribution och artistutveckling ska ske i egen regi ska Bolaget söka samarbeten med stora välrenommerade företag i branschen, vilka ofta har betydande marknadsföringskanaler. Dessa samarbeten ger en mer kostnadseffektiv, flexibel och skalbar verksamhet. Utöver detta så har den fasta kostnadsmassan halverats, bl.a. genom reducerad personalstyrka samt mindre lokaler.

HUVUDELARNA I BOLAGETS AFFÄRSSTRATEGI

Produktion

Produktion av högkvalitativa program är en grundförutsättning för att göra Aim2Fame skalbart och lönsamt. Nyckeln till detta är strategiska partnerskap med aktörer som både har kunskap och kapacitet.

Distribution

En viktig del i att göra Aim2Fame lönsamt är att skapa tillräckliga tittarvolymerna som ger nödvändiga intäktsströmmar. Vägen dit sker med en genomtänkt digital strategi samt genom samarbeten med distributions- och mediepartners.

Artistutveckling

Genom strategiska samarbeten med skivbolag och/eller erfarna personer från musikbranschen skapas kostnadseffektiva processer och rätt förutsättning för lansering av de artister som kommer fram genom Aim2Fame.

Försäljning

Då Aim2Fame är ett globalt format är strategin att knyta till sig säljresurser som har erfarenhet och närvaro på olika marknader och i olika branscher. Exempelvis kan det röra sig om fristående konsulter, mediebyråer eller de strategiska samarbetspartners Bolaget jobbar med inom produktion, distribution eller inom musikbranschen.

SAMARBETSPARTNERS UNDER 2017



Secuoya, är ett av Spaniens största produktionsbolag. Bolaget fick även ansvar att utforma castingprocessen samt för den digitala strategin för spridning av programmen bl a genom sitt eget nätverk **Viewin**.

Gällande spridning av programmen slöts avtal i Sverige med Via-free som är **MTG:s** streamingtjänst för reklamfinansierat innehåll, samt med nystartade linjära tv kanalen **FJORTON**.

För att hantera uppladdningen av talangernas bidrag samt röstningsförfarandet, kontrakterades **Hitsbook**, vilket är en spansk/

latinamerikansk musikplattform. Här fanns det också möjlighet för deras medlemmar att följa programmen när de sändes under hösten. Vidare gick även mobiloperatören **My Beat** in som sponsor för Aim2Fame 2017.

Bolaget har ett distributionsavtal med **Sony Music** avseende artisten Sara Serena. Under hösten gjordes en överenskommelse med **Jono Hart** som artistmanager för två av finalisterna av Aim2Fame 2017.

NEXAR UNDER 2018



I ett led i den nya affärsstrategin håller Bolaget på att utveckla sin verksamhet i Spanien samt håller på att sätta upp en ny verksamhet i England. Målsättningen är att Nexar under 2018 skall ha följande struktur:

Nexar Group AB, Sverige

Ledning, marknadsföring och försäljning

Nexar Productions SL, Spanien

Produktion av digitala och/eller linjära format, samt musikverksamhet avseende spanska och latinamerikanska artister.

Planer finns på att göra en spansk version av Aim2Fame.

Inledande diskussioner förs främst med två större produktionsbolag.

Söker lokal manager och partner för att fortsätta utvecklingen av Sara Serena, vinnare av Aim2Fame 2015.

Nexar UK, England

Målet är att navet för Nexars musikverksamhet skall vara i England. Samarbetet med Jono Hart som artistmanager skall utvecklas till att omfatta fler erfarna personer inom musikbranschen. Även sälj- och marknadsföringsresurser skall attraheras för att skapa möjligheter till ökade sponsorintäkter på den brittiska marknaden.

Konceptutveckling av Aim2Fame sker tillsammans med partners i England, i nära samarbete med både produktions- och marknadsföringsföretag, för att skapa bättre förutsättningar för främst digital spridning.

Lansering av Bolagets artister Rolf och Dila kommer ske tillsammans med Jono Hart med utgångspunkt från London. De låtar som skrivits och spelats in till dem är gjorda i den Londonbaserade inspelningsstudio F/H Block.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning

25 396 448 Units motsvarande ca 10,1 MSEK före emissionskostnader.

Företräde

För varje (1) per avstämningsdagen den 3 april 2017 innehavd aktie, erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att under perioden 5 april till och med den 26 april 2018 teckna sju (7) Units, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2, för 0,40 SEK per styck. Härutöver erbjuds möjlighet för allmänheten att teckna Units utan företrädesrätt.

Teckningsoptionen

Två (2) teckningsoptioner av serie 2 (TO2) medför rätt att under tiden från och med den 15 november 2018 t.o.m den 15 december 2018 teckna en (1) stamaktie till priset 0,48 kr per aktie.

Emissionskurs

0,40 SEK per Unit

Teckningstid

5 april - 26 april 2018

Teckningsåtagande och garanti

Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits, totalt motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet om cirka 10,1 MSEK.

Övertilldelning

En möjlig övertilldelning om upp till cirka 4 MSEK kan komma att beslutas i händelse av stort intresse, främst till kvalificerade investerare.

Antal aktier innan emissionen

Antalet aktier innan emissionen är 7 256 128 st.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING	MSEK
Produktion och marknadsföring av Aim2Fame	2,7
Lansering och marknadsföring av artister	2,2
Emissionskostnader	2,5
Återbetalning av bryggglån och upplupna räntor*	1,7
Övrigt	1,0
Totalt	10,1

* Bolaget upptog i december 2017 ett bryggglån på 1,5 MSEK. Detta belopp, tillsammans med upplupna räntor, avses att återbetalas i samband med att emissionslikviden erhållits.