



Pressmeddelande – Stockholm 2015-11-25

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA AKTIER. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I DETTA PRESSMEDDELANDE.

Wifog offentliggör informationsmemorandum med anledning av konvertibelemission

Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den nyemission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som inleds den 1 december 2015 ("Erbjudandet").

Styrelsen i Wifog har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av föreliggande nyemission av konvertibler om cirka 16,0 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Wifog. Detta innehåller finansiell- och annan information som inte tidigare publicerats.

Peter Håkansson, VD:

I talande stund har vi knappa 50 000 användare och över 2 000 aktieägare. Vi är stolta och glada över båda siffrorna och vi jobbar stenhårt för att användarna skall bli fler och nöjdast i branschen och att aktieägarna skall gå en gynnsam värdeutveckling till mötes.

Wifogs ledning och styrelse har fastställt följande huvudmål för verksamhetsåret 2016:

Uppnå ett positivt resultat i Sverige, vilket visar på en lönsam affärsmodell inför kommande marknadsetableringar.

- Fördubbla den svenska användarbasen till 100 000 användare.
- Etablera och förstärka Bolagets varumärke på den svenska marknaden och etablera Bolaget hos den stora allmänheten i Sverige.
- Etablera Bolagets plattform som en Value Added Service (VAS) utanför Sverige och lansera tjänsten tillsammans med operatörer på minst två internationella marknader.
- Sverige är vår hemmaplan och en erkänt god testmarknad för nya varor och tjänster. Det som fungerar i Sverige brukar ha goda förutsättningar att bli väl mottaget på andra marknader.

Under det gångna året har vi arbetat enträget med att utveckla vårt erbjudande och ställa om vår affärsmodell för att kunna säkerställa lönsam tillväxt i Sverige och expansion utanför Sveriges gränser.

Det finns alltid tusen saker kvar att göra för att förbättra en tjänst och optimera en affär, men vi anser att vi kommit en bra bit på vägen och har god kontroll på fortsättningen i Sverige och med det har arbetet för expansion kunnat påbörjas.

Wifog kommer även utanför Sveriges gränser skapa kundvärde och affärsnytta genom att tillhandahålla en plattform för att mobilabonnenter skall kunna bli av med hela eller delar av sin telefon- och datakostnad, men där som en Value added service (VAS) i mobiloperatörers befintliga användarbas och inte som en virtuell operatör vilket är fallet i Sverige.

Jag ser fram mot ett spännande 2016 tillsammans med nya och gamla ägare, nya och gamla användare och tillsammans med ett taggat team och en engagerad styrelse!

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Följande teckningsförbindelser och emissionsgarantier har ingåtts per den 19 november 2015:

Tecknare	Konvertibler	Belopp (SEK)	Del av emissionen
Berenberg Bank	600 000	6 000 000	37,5%
Peter Håkansson (VD)	140 000	1 400 000	8,8%
Master Invest AB	100 000	1 000 000	6,3%
Fredrik Crafoord	100 000	1 000 000	6,3%
Capensor Capital AB	100 000	1 000 000	6,3%
Fredric Forsman	25 000	250 000	1,6%
Orange Express AB	25 000	250 000	1,6%
Jesper Henrysson (CFO)	10 000	100 000	0,6%
Martin Litborn (Business Dev. Director)	7 500	75 000	0,5%
Totalt	1 107 500	11 075 000	69,5%

Emissionsgarant	Konvertibler	Belopp (SEK)	Del av emissionen
Mangold Fondkommission AB	400 000	4 000 000	25,0%
Totalt	400 000	4 000 000	25,0%

Ej tidigare publicerad finansiell information

På sid 17 - 18 i informationsmemorandumet, under "Finansiell översikt" framgår resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för dotterbolaget Wifog AB för tidsperioden 1 januari - 30 september 2015 med jämförelseperiod år 2014. Denna finansiella information härrör sig till perioden före Wifogs lansering av sin nya affärsmodell den 1 oktober 2015. På sid 19 framgår specifikt följande information:

"Nettoomsättningen för perioden 1 juli till 30 september 2015 uppgick till 1,0 MSEK jämfört med 1,2 MSEK för samma period år 2014, motsvarande en minskning om cirka 16 %. Minskningen är hänförlig till omställning av tjänst- och annonspartner inför lansering av ny teknisk plattform.

Rörelsekostnader för perioden 1 juli till 30 september 2015 uppgick till -8,8 MSEK, jämfört med -7,1 MSEK under samma period år 2014, motsvarande en ökning om cirka 24 %. Ökningen är hänförlig till ökade övriga externa kostnader och personalkostnader, vilka uppkommit på grund av ett fler antal anställda och högre konsultkostnader som en del av strategin att utveckla och förbättra verksamheten."

Den nya affärsmodellen - Finansiella siffror

I den nya affärsmodellen finns det en direkt koppling mellan intäkterna och de direkta kostnaderna, vilket inte var fallet tidigare. Lanseringen av den nya affärsmodellen har resulterat i en stark utveckling av Bolagets finansiella nyckeltal, vilket illustreras av de nedan tidigare publicerade nyckeltalen för oktober 2015:

- Omsättningen har ökat med 99 % sedan föregående månad
- Bruttomarginalen har förbättrats med 89 % sedan föregående månad
- EBITDA uppgår till -1,4 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,9 miljoner kronor sedan föregående månad.

Informationsmemorandum

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Wifogs hemsida <http://investor.wifog.se> och Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se/emission/wifog.

Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Henrysson, CFO Wifog Holding AB (publ)

E-post: ir@wifog.com

Hemsida: <http://investor.wifog.com>.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)

Wifogs affärsidé är att erbjuda mobilsurf, telefoni- och sms-tjänster genom ett simkort, som ger abonnenten möjlighet att helt eller delvis finansiera kostnaden för sitt abonnemang genom att konsumera reklam och ta del av erbjudanden från Wifogs partners samt göra marknadsundersökningar. Sedan starten i december 2013 har drygt 200 000 personer registrerat sitt intresse och företaget har idag knappt 50 000 aktiva användare. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med konvertibler, uniträtter eller andra värdepapper i Wifog Holding AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units eller konvertibler har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA.