

**Information om Moment Group AB (publ)
framtagen i samband med spridningsemission i
november 2018**

Detta dokument är framtaget med anledning av spridningsemission i Moment Group AB (publ) och skall ses som ett komplement till material såsom årsredovisning, kvartalsrapporter, tidigare offentliggjort prospekt inför listbyte, pressreleaser samt Bolagets webbplats, och inte som ensamt beslutsunderlag för intressenter till emissionen.

OM BOLAGET OCH BRANSCHEN

OM MOMENT GROUP

Moment Group AB (publ), org. nr 556301-2730 ("Moment Group" eller "Bolaget") är en av Skandinavien ledande aktörer inom upplevelseindustrin med en portfölj av välkända varumärken med marknadsledande positioner inom respektive segment. Totalt omsätter koncernen ca 1,1 miljard sek och har fler än 500 medarbetare. Moment Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och dess obligationer är noterade på Corporate Bond List of Nasdaq Stockholm. Moment Groups huvudkontor är placerat i Göteborg.

Moment Groups ambition är att vara en av de ledande aktörerna som formar framtidens upplevelseindustri. Koncernens verksamheter bedrivs idag i tre affärsområden och målsättningen är att växa både inom befintliga segment och genom nya affärsområden.

Sedan våren 2017 har Moment Group vuxit både via förvärv och organiskt i framförallt Sverige, men även genom en etablering i Tyskland. De senaste förvärven är bolagen Minnesota Communication AB, Ballbreaker Kungsholmen AB och Concilance AB (Star Bowling). Koncernen ser ytterligare spännande tillväxtpotentialer inom upplevelseindustrin och utvärderar löpande bolag som har en etablerad stark position i attraktiva segment med god lönsamhet.

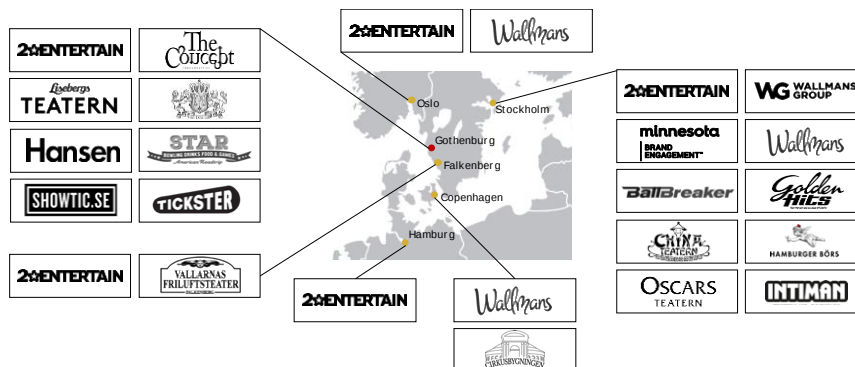
OM AFFÄRSOMRÅDEN

Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden; Event, Live Entertainment och Venues - med kontor och arenor i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

Inom affärsområde **Event** verkar [Hansen](#) och [Minnesota Communication](#) och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

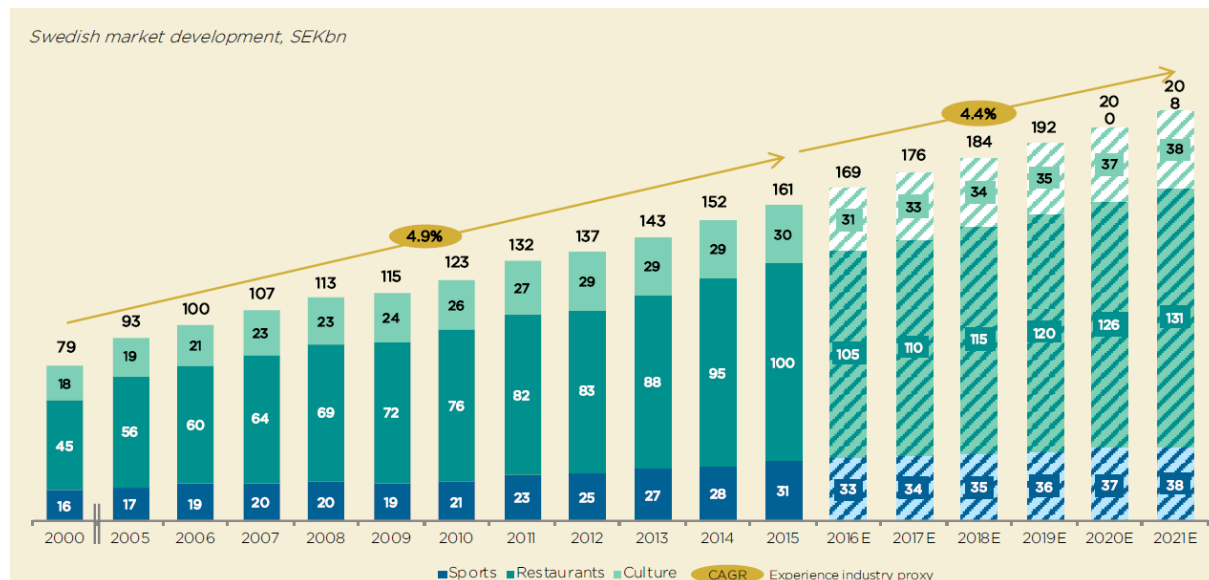
Inom affärsområde **Live Entertainment** producerar [2Entertain](#) musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten [SHOWTIC.se](#).

Inom affärsområde **Venues** verkar [Wallmans Group](#). Wallmans Group driver åtta arenor i Norden där sex erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Golden Hits och Hamburger Börs i Stockholms samt Kungssportshuset i Göteborg och två är moderna aktivitetscenter med tillhörande mat- och dryckesservering, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg. Inom Wallmans Group produceras även de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. På Kungssportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar – en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.



TILLVÄXT I UPPLEVELSEINDUSTRIEN

Upplevelseindustrin har sedan början av 2000-talet uppvisat en årlig tillväxt på 4-5%, som hållit sig stabil oberoende den underliggande konjunkturen. I nedanstående graf illustreras detta med en bild på upplevelser inom segmenten Sport, Restaurang och Kultur.



Moment Group har identifierat fyra trender som driver tillväxten i branschen och som ligger till grund för koncernens tillväxtstrategi:

1. Förändrade konsumtionsmönster, ökad köpkraft och gynnsam demografi

- Nordiska konsumenter följer ökad utsträckning trenden i övriga Europa och lämnar allt oftare tv-soffan för upplevelser "på stan".
- Den disponibla inkomsten ökar liksom andelen som spenderas på upplevelser och underhållning.
- År 2046 kommer 25% av Sveriges befolkning att vara 65 år eller äldre, med en ökande köpkraft och allt större aptit på kulturella evenemang.

2. Krav på personalisering och behov av självförverkligande

- Konsumenternas ökande medvetenhet ställer allt högre krav på att upplevelsen de väljer ska vara värd såväl tiden som pengarna och engagemanget de investerar.
- Urbaniseringen av samhället gör att städerna växer och konsumenterna söker i ökad utsträckning både sammanhang och upplevelser som ger dem en identitet.

3. Upplevelser fungerar som motor för shoppingcenter och stadskärnor

- Trenden visar att samverkan mellan restaurang och aktiviteter för att skapa nya spännande koncept för kunderna ökar.
- Detaljhandelns omfattning minskar och då kräver köpcentra och andra marknadsplatser ett ökat utbud av aktiviteter och upplevelser, som ersättning för traditionella butiker.

4. Digitalisering driver behovet av engagerande fysiska upplevelser

- Som svar på den passiva underhållning som erbjuds i tv-soffan, genom t ex Netflix, erbjuds konsumenten i allt större utsträckning ett aktivt deltagande i upplevelsen tillsammans med familj, vänner och kollegor.
- "Klassiska" icke-engagerande arenor, som traditionella nattklubbar, minskar i popularitet i takt med att konsumenten kräver mer innehåll i sin upplevelse.

VD-ORD

Moment Groups verksamhet har en stor säsongsvariation där kvartal fyra står för en betydande del av koncernens intäkter och resultat, år 2017 genererades 37% av årsintäkten och 184% av koncernresultatet under årets sista kvartal. De senaste rullande 12 månaderna uppgick Moment Groups rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, till 24,2 msek (19,2 msek) och rörelseresultat, EBIT, till 5,5 msek (3,6 msek). Ser man till det justerade EBITDA-resultatet rullande 12 månader var det 55 msek, där full effekt av förvärvad lönsamhet (pro forma) inkluderas och rena uppstartskostnader för nya verksamheter exkluderas. Ackumulerat EBIT för året uppgick efter utgången av september till -48,5 msek, en försämring med 23,9 msek mot föregående år, vilket är ett resultat av att verksamheten belastats med uppstartskostnader i nyetablerade verksamheter samt lägre beläggning under årets sommarmånader.

Efter en period av hög tillväxt då Moment Group har vuxit med totalt 28% sedan utgången av 2016 och fram till tredje kvartalet 2018 på rullande 12 månaders basis, ligger fokus framåt på att nå lönsamhet i nyetableringar och vidareutveckla genomförda förvärv samtidigt som ett antal åtgärder vidtas inom de olika affärsområdena för att öka effektiviteten och ge kostnadsbesparingar. Läs mer i Delårsrapport 1 jan – 30 september 2018 samt i det prospekt som publicerades i samband med listbytet i oktober 2018. Båda dokumenten återfinns på Bolagets webbplats www.momentgroup.com.

MOTIV TILL AKTIEÄGARSPRIDNING GENOM NYEMISSION OCH ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN

I oktober genomförde Moment Group ett listbyte från First North Premier till huvudlistan Nasdaq Stockholm. Utifrån denna position genomför koncernen nu en aktieägarspridning genom en nyemission i syfte att:

1. Öka kännedomen om Bolaget i kapitalmarknaden och nå nya aktieägare som delar Bolagets syn på upplevelseindustrin som en attraktiv tillväxtbransch.
2. Bredda aktieägarbasen med ett ökat antal aktieägare och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien
3. Stärka balansräkningen för fortsatt tillväxt med en god balans mellan eget kapital och extern finansiering.
4. Säkerställa god kassalikviditet över årets säsongsvariationer då verksamheten, i takt med att den växer, har ett kassaflöde som är avsevärt starkare på vinterhalvåret (Q4/Q1) än under sommarhalvåret (Q2/Q3).
5. Öka antalet medlemmar i koncernens aktieägarprogram där de med minst 1000 aktier ges möjlighet till biljetter till exempelvis smygpremiärer.

BEMYNDIGANDEN

Vid årsstämman 2018 beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i Bolaget. Aktierna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och högst med 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid tidpunkten då det utnyttjades första gången. Bemyndigandet har utnyttjats vid ett tillfälle i juli 2018, då 100 000 aktier emitterades i samband med förvärvet av STAR Bowling. Det är detta bemyndigande som nu är tänkt att användas till aktieägarspridningen.

EN POSITION FÖR FORTSATT UTVECKLING

Vi ser att Moment Group utifrån genomförda förvärv, nyetableringar och noteringen på Nasdaq Stockholm har flyttat fram positionen i branschen. I kombination med att vi driver nämnda konsolideringsarbete med fokus på vår effektivitet och lönsamhet skapar det sammantaget goda förutsättningar för att fortsätta utveckla koncernen inom upplevelseindustrin

Göteborg 27 november 2018

Pelle Mattisson

VD/Koncernchef Moment Group

Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET

Erbjudandet omfattar högst 1 200 000 nya aktier, dock maximalt 2,5 miljoner EUR ("Erbjudandet"). Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige.

TECKNINGSKURS

Priset per aktie kommer att vara 8 procent lägre än den volymvägda genomsnittskursen under perioden 27 november till och med 7 december 2018. Courtage tillkommer ej. Värdepappers valuta är i svenska kronor.

ANMÄLAN

Anmälan ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl 23:59 den 9 december 2018. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälan per person får göras. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast mottagna att beaktas. Observera att anmälan är bindande.

Anmälan om teckning av aktier ska ske i jämna poster om 100 aktier, dock lägst 500 aktier. Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel som kan erhållas från Bolaget och finns även tillgänglig på Avanzas webbplats: www.avanza.se. Den som är depåkund hos Avanza Bank ska anmäla sig via Avanza Banks internettjänst. Ifylld och undertecknad anmälningssedel ska postas, faxas eller mejlas inskannad till:

Avanza Bank AB
Att: Emissionsavdelningen/Moment Group
Box 1399
111 93 Stockholm

Besöksadress: Regeringsgatan 103
Telefon: +46 8 - 409 421 22
Fax: +46 8 – 149 357
Email: corpemissioner@avanza.se

För personer som saknar VP-konto eller värdepappersdepå måste VP-konto eller värdepappersdepå öppnas innan anmälningssedeln inlämnas. Observera att öppnandet av VP-konto eller värdepappersdepå kan ta viss tid. Anmälan ska ske under perioden 27 november – 9 december 2018.

Om teckning avser ett belopp som överstiger 15 000 EUR (ca 150 000 kronor) och tecknaren inte är bosatt på sin folkbokföringsadress, ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. För juridisk person som tecknar för ett belopp som överstiger 15 000 EUR ska alltid en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling för behörig firmatecknare samt ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas anmälningssedeln för att den ska vara giltig. Juridisk person ska även fylla i information under avsnittet "Ägare" på anmälningssedeln för att den ska vara giltig.

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden. Beslut om sådan eventuell förlängning kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 9 december 2018.

TILLDELNING

Beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av Bolagets styrelse i samråd med Avanza. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning. Det datum då anmälan inges är inte avgörande för tilldelningen. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske till dem som inte var aktieägare i Bolaget per den 27 november 2018. Vid överteckning kan anmälan resultera i utebliven tilldelning eller tilldelning av ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval.

BESKED OM TILLDELNING

Tilldelning beräknas komma att ske omkring den 11 december 2018. Tilldelningsbesked kommer att lämnas genom att en avräkningsnota sänds ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet. Som kund hos Avanza Bank meddelas du genom upprättande av nota på din depå. De som inte tilldelas några aktier erhåller inget meddelande.

BETALNING

För den som är depåkund hos Avanza Bank ska likvida medel för betalning av tilldelade aktier finnas disponibelt på depå när teckningsperioden avslutas den 9 december 2018. För den som inte är depåkund hos Avanza Bank ska full betalning för tilldelade aktier erläggas kontant senast två dagar efter utsänd avräkningsnota, det vill säga omkring den 13 december 2018. Betalning ska ske enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.

Observera att om tillräckliga medel inte finns på depå den 9 december 2018 (avser Avanza Banks depåkunder) eller om full betalning inte erläggs i tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll tilldelning av dessa aktier i Erbjudandet komma att få svara för mellanskillnaden. Observera att din teckning är bindande.

ERHÅLLANDE AV AKTIER

Sedan betalning för tilldelade aktier har erlagts levereras aktierna genom bokföring på tecknarens vp-konto eller depå hos bank eller annan förvaltare med början omkring 11 december 2018, varefter Euroclear Sweden sänder ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i Moment Group som har registrerats på mottagarens VP-konto. Kunder som tecknar och betalar via Avanzas internetjänst erhåller aktier omkring den 11 december 2018. Avisering till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Genom ett särskilt låneförfarande kommer aktier och inte så kallade betalda tecknade aktier (BTA) att levereras.

HANDEL I AKTIEN

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Aktien handlas under kortnamnet MOMENT och har ISIN SE0000680902. En börspost omfattar en (1) aktie.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja Erbjudandet. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i Erbjudandet av styrelsen i Bolaget bedöms som otillräckligt.

Om Erbjudandet återkallas kommer inkomna anmälningar att bortses från samt eventuell inbetald likvid att återbetalas.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN

Utfallet i Erbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande vilket beräknas att ske omkring den 11 december 2018.

VIKTIG INFORMATION OM LEI OCH NPID VID TECKNING

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument ("MiFID II") behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NPID-nummer (Nationellt Personligt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna nya aktier i Bolaget. Observera att det är aktietecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NPID-nummer behövs samt att Avanza

kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NPID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på följande webbplats: www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NPID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NPID-numret vara någon annan typ av nummer. De som avser anmäla intresse för teckning av nya aktier i Erbjudandet uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NPID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln.

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

Med anledning av produktstyrningskrav i: (a) MiFID II, (b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II, och (c) kapitel 5 i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2, (sammantaget "MiFID II:s produktstyrningskrav"), och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en "producent" (i enlighet med MiFID II:s produktstyrningskrav) i övrigt kan ha därtill, har aktier i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktier i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II ("målmarknaden"). Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på aktierna i Bolaget kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktier i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktier i Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen enbart eller ihop med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Erbjudandet. Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Bolaget. Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning rörande aktier i Bolaget och för att bestämma lämpliga distributionskanaler.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som förvärvar aktier i Erbjudandet kommer att lämna uppgifter till Avanza. Personuppgifter som lämnats till Avanza kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Avanza samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Avanzas kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Avanza genom en automatisk process hos Euroclear Sweden.

ÖVRIG INFORMATION

I det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare kommer Avanza Bank att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 50 kronor kommer dock inte att utbetalas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalats för sent eller är otillräcklig kan anmälan om teckning också komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer då att återbetalas. Avanza Bank agerar emissionsinstitut åt Bolaget. Att Avanza Bank är emissionsinstitut innebär inte i sig att banken betraktar den som anmält sig i Erbjudandet ("tecknaren av aktier") som kund hos banken för placeringen, förutom i de fall tecknaren av aktier har anmält sig via Avanza Banks internetbank. Följden av att Avanza Bank inte betraktar tecknaren av aktier som kund för placeringen är att reglerna om skydd för investerare i lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden inte kommer att tillämpas på placeringen. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande placeringen. Tecknaren av aktier ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med placeringen.

FRÅGOR

Eventuella frågor från den som är depåkund hos Avanza Bank hanteras via kundsupport på telefonnummer: 08-5622 5000.