

Mobispine AB (publ)

Org.nr: 556666-6466

Inbjudan till teckning av aktier



Verksamhet

Mobispine AB (publ) utvecklar och säljer programvaror till mobiloperatörer och mobila telefontillverkare. I Mobispines produktportfölj ingår följande produktgrupper:

- **Desktop Messaging - Skicka SMS från datorn**
Mobispine levererar den bakomliggande teknologin till Telia, Telenor, Tele2 samt över 20 övriga europeiska mobiloperatörer.
- **Mobil RSS-läsare** (Snabb och enkel access till nyheter och innehåll i mobilen)
- **MyScoop** - mobila tjänster för lagring och delning av foton och videos
- **MMS för iPhone** - Skicka och ta emot MMS i Apple iPhone

Bolaget hade januari-september 2008 en omsättning på 7,2Mkr.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid:	5 december – 19 december 2008
Teckningskurs:	0,28 SEK per aktie.
Antal aktier:	Erbjudandet omfattar 21 661 893 stycken aktier.

Aktier som tecknas utan Företrädesrätt skall betalas kontant senast tredje bankdagen efter det att tilldelningsbeslut fattats och avräkningsnota utsänts.
Bolagsvärdering ca 24Mkr "pre money".

Utvalda kunder



Bakgrund & motiv

Idag sker en snabb utveckling av marknaden för mobilt internet. Med över 3 miljarder mobila användare, snabbare bandbredd, och ökning av PC-användandet, kommer vi i framtiden se helt nya användningsområden för det vi i dag kallar mobilt internet.

Gränserna mellan mobiltelefonen och PC:n håller på att suddas ut. Slutkonsumenten förväntar sig tillgång till samma tjänster i båda miljöer. Mycket av det som tidigare kunde göras på en PC, kan enkelt göras på en mobiltelefon. Det är här – i gränslandet som det finns potential för Mobispines produktportfölj. Mobispine anser att konvergensen mellan PC och telefonen kommer i en allt snabbare takt – ett konkret exempel på detta är iPhones intåg på den mobila marknaden.

Mobispine står inför möjligheten att genomföra flera förvärv och bedriver en aggressiv försäljning mot flera strategiska marknader såsom Asien och Östeuropa. Samtidigt förstärker företaget kassan och styrelsen gör bedömningen att detta kommer att gagna bolagets utveckling.

Emissionslikviden kommer att användas med tre olika inriktningar enligt nedanstående fördelning:

Fokus på försäljning:	60 %
Strategiska förvärv:	30 %
Produktutveckling:	10 %

Vår målsättning är att uppnå positivt kassaflöde redan för Q2 2009, och sedan öka omsättningen, lansera flera produktlinjer samt öka närvaron på nya marknader.

Mobispine är idag ett framgångsrikt företag, med en stabil teknisk plattform och kundbas att stå på. Bolaget har drygt 25 anställda som besitter betydande kunskap och erfarenhet inom mobilt internet. Under de gångna åren har företaget byggt upp en väl fungerande produktportfölj och en ledande ställning bland våra kunder.

Mobispine har idag en definierad och tydlig strategi där tillväxt och lönsamhet kommer att uppnås genom förvärv och tydlig fokus på försäljning. Bolaget har en väl anpassad och skalbar affärsmodell för expansion. Mobispine ser med stor tillförsikt på den framtida utvecklingen och är fast övertygat om att öka den globala expansionen som påbörjats, och därmed kunna erbjuda aktieägarna en lönsam och framgångsrik avkastning.

Attraktivt erbjudande till internationella kunder

Förändringar har präglat Mobispine sedan marknadsnoteringen för 16 månader sedan. Vi på Mobispine kan blicka tillbaka med stolthet och ser en spännande framtid framför oss. Vi har lagt grunden för ett stabilt och framgångsrikt företag. Under de gångna månaderna har vi genomfört flera företagsförvärv, gått från noll kronor i omsättning till dags dato ca 7,2Mkr för årets första 9 månader, skrivit avtal med globala partners så som Sony Ericsson, Vodafone, Acision, Telia Sonera m.fl., etablerat R&D centra i Rumänien, och har haft framgång med våra produkter på global basis.

Det är dags för nästa steg i Mobispine långsiktiga strategiska utveckling. Med 2008 års hårda arbete och investeringar bakom oss kan vi staka ut framtiden för den nya koncernen. Vi vill tillvarata vår kompetens inom lönsamma företagsaffärer – och möter 2009 med nya ambitioner och kraftigt ökat fokus på aggressiv försäljning i Östeuropa, Asien, Afrika och Latinamerika. Sedan starten har långsiktighet, lönsamhet och fokus på slutanvändaren varit det främsta målet för oss.



Distributionspartners

Mobispine har idag ett antal globala distributionsavtal med olika partners som alla är ledande inom sina respektive områden. Nedan följer exempel på de mest tongivande av våra distributionspartners:

- **Acision**, världsledande teknikföretag inom mobil "messaging och billing" gentemot mobiloperatörer.
- **OnMobile**, ledande mobiltjänsteföretag i Indien och hela Asien med operatörer som kunder.
- **Starhome**, israeliskt/amerikanskt IT-bolag med större avtal på stora operatörer.
- **Sony Ericsson**, en av de större telefontillverkarna i världen
- **Smarttrust**, svensk ledande bolag inom "device management" och SIM-korts teknologi där Mobispine idag har distributionsavtal för vår RSS-läsare för mobiltelefoner.

Mer utförligt memorandum finns att ladda ner på www.mobispine.com

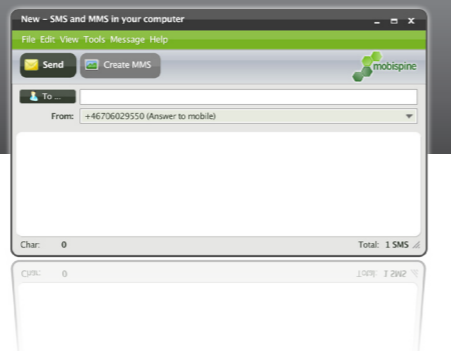
Produkter

Mobispine utvecklar och säljer mobila plattformar och produkter inom fyra olika områden: Desktop Messaging (SMS från datorn), Mobil RSS-läsare, MyScoop samt MMS för iPhone.

1. Desktop Messaging (SMS från datorn)

Möjliggör för användaren att skicka SMS och MMS från datorn på ett enkelt och snabbt sätt

Denna produkt möjliggör för användare att skicka SMS och MMS från datorn på ett enkelt och snabbt sätt. eSMS plattformen finns för Windows XP/Vista, Mac, Internet Explorer, Gadgets/Widgets. Detta stora utbud av plattformar gör Mobispines teknologi till den världsledande produkten för att skicka SMS från datorn. Mobispines uppgift är att sälja dessa produkter till mobiloperatörer som erbjuder detta till sina abonnenter.



2. Mobil RSS-Läsare

Mobispine har en av världens mest innovativa och spridda mobila RSS-läsare

Under många år har Internet i mobilen varit ett hett samtalsämne inom IT-branschen. Dock har ökningen av användandet av den nya tekniken visat sig gå långsammare än vad man förutspått. Det är svårt för användaren att ifrån mobilen med en liten skärm och begränsade inmatningsfunktioner på ett enkelt sätt ta åt sig informationen. Mobispine har utvecklat en RSS-läsare för mobiltelefonen, där vi satt användaren och användarpupplevelsen i centrum utifrån de speciella förutsättningar som råder i en mobiltelefon.



3. MyScoop

Online foto- och videocommunity där användare kan lagra sina egna bilder och videos, samt gruppera dem i album

MyScoop produkten är en online foto- och videocommunity där användare kan lagra sina egna bilder och videos, samt gruppera dem i album. Album kan vara privata eller publika. Bilder kan publiceras i albumet direkt ifrån mobiltelefonen med MMS, samt ifrån PCn antingen med email eller ifrån webben.



4. MMS för iPhone

Skicka och ta emot MMS enkelt och smidigt med iPhone

MMS för iPhone gör det möjligt för användaren att skicka och ta emot MMS från sin iPhone. Detta ger operatören möjlighet till ökat försäljning, ökad användning av meddelandetjänster samt större kundlojalitet. Programmet lanseras i operatörens eget varumärke.



Sammanfattning produkter

Gemensamt för ovanstående fyra produkter är att de är mobila mervärdetjänster som säljs till mobiloperatörer eller andra bolag som vill agera mobil tjänsteleverantör samt att produkterna erbjuds till kunderna som "white-label", dvs kunderna kan sätta sitt eget namn på produkten och presentera den i sitt varumärke.



SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL II

Teckning av aktier i Mobispine AB (publ) Teckning utan företrädesrätt

Skickas till:
Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 Stockholm

Teckningstid:
5 – 19 december 2008
Teckningskurs: 0,28 kr

Anmälningssedeln skall användas av den som anmäler sig för teckning av aktier i Mobispine AB (publ) utan stöd av teckningsrätter. För att kunna göra en fullgod bedömning av villkoren i nyemissionen rekommenderas ni att noga läsa igenom det memorandum som utgivits av styrelsen i Mobispine AB i december 2008. Informationsmemorandum för detta erbjudande finns tillgängligt på bolagets hemsida: www.mobispine.com samt på Aktietorget's hemsida: www.aktietorget.se

Enligt villkoren i memorandumet, utgivet av styrelsen i Mobispine i december 2008, med stöd av beslut från extra bolagsstämman den 25 november 2008, tecknar undertecknad härmed utan företrädesrätt

st aktier i Mobispine AB till emissionskursen 0,28 kr per aktie.

Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 19 december 2008. Observera att anmälan är bindande. Om tilldelning sker kommer avräkningsnota att utfärdas varvid likvid till emissionskurs 0,28 kronor per aktie skall erläggas senast den dag som anges på avräkningsnotan. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet kan den som erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Den som erhöll tilldelning av dessa aktier kan vidare få komma att svara för eventuella kostnader relaterade till sådan överlåtelse.

Om ni ej tilldelats aktier kommer någon avisering om detta inte att skickas ut.

Ange till vilket VP-konto eller depå eventuellt tilldelade aktier skall levereras:

VP-konto: 000	Depånummer:	Förvaltare:
-------------------------	-------------	-------------

Undertecknad är medveten om samt medger att:

- Anmälan är bindande och endast en anmälan per köpare kommer att beaktas.
- Tilldelning kan ske av ett lägre antal aktier än vad som angivits ovan eller helt komma att utebli.
- Leverans av aktier till de som tilldelats aktier kommer att ske när betalning erlagts.
- Inga ändringar eller tillägg får göras i den förtryckta texten i anmälningssedeln.
- Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan hänsenande.
- Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att undertecknad tagit del av den information som återfinns i memorandum utgivet av styrelsen i Mobispine AB i december 2008.
- Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Aktieinvest FK AB att verkställa teckning enligt de villkor som anges i ovan nämnda memorandum.

Personnummer/Organisationsnummer		Telefon dagtid/mobiltelefon	
Efternamn/Firma		Tilltalsnamn	
Postadress (gata, box)			
Postnummer		Ort	
Ort och datum			
Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)			

Varken aktierna eller teckningsrätterna i Mobispine AB är föremål för notering eller ansökan därom i annat land än Sverige. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.