

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner

NORDKOM OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM MED ANLEDNING AV BOLAGETS FÖRETRÄDESEMISSION

23 december 2015

Ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordkom AB (publ) ("**Nordkom**" eller "**Bolaget**") har idag offentliggjorts med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("**Företrädesemissionen**") som extra bolagsstämma i Bolaget beslutade om den 15 december 2015. Detta informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.nordkom.se. Informationsmemorandumet finns även tillgängligt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida www.penser.se.

Bakgrund

Som tidigare har kommunicerats har Nordkom slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Scholz & Friends Stockholm AB, 70 procent av aktierna i Friends Tactics Sweden AB, 50 procent av aktierna i Friends & Insights AB och 20 procent av aktierna i Parapix AB (tillsammans "**Friendsbyråerna**"). Nordkom och Done Production tillsammans med Friendsbyråerna benämns nedan som "**Den nya koncernen**". Emissionslikviden som inflyter i samband med Företrädesemissionen kommer att användas för att delfinansiera förvärvet av Friendsbyråerna.

Den som på avstämningsdagen den 22 december 2015 är registrerad som aktieägare i Nordkom äger rätt att med företräde teckna aktier i Företrädesemissionen. Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 1,10 kronor per aktie. Teckningstiden löper under perioden 29 december 2015 – 18 januari 2016.

Ett antal aktieägare har ingått teckningsförbindelser med anledning av Företrädesemissionen och har därmed åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i emissionen, motsvarande sammanlagt cirka 44 procent av antalet aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen, som därutöver i sin helhet är garanterad, kommer att tillföra Bolaget ca 10,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen kommer således Bolagets aktiekapital att öka med 925 784,30 kronor genom nyemission av 9 257 843 aktier.

Viss finansiell information

I informationsmemorandumet som idag offentliggörs presenteras viss information som kompletterar den information som lämnats i Nordkoms kvartalsrapporter under 2015 och tidigare finansiella rapporter samt en pro forma resultat- och balansräkning för Den nya koncernen. I pro forman visas resultaträkningen för de första 9 månaderna 2015 som den hade sett ut om förvärvet av Friendsbyråerna hade genomförts den 1 januari 2015, och en jämförelse görs med samma pro forma-struktur för de första 9 månaderna 2014 samt helåret 2014.

Nordkom ser redan nu ett antal betydande synergieffekter i form av minskade administrativa kostnader och ökade intäkter i ett antal större projekt. Nordkom ser även en möjlighet att effektivisera overheadkostnader på både kort och lång sikt. Det är vidare Den nya koncernens intention att hålla overheadkostnader till ett minimum och fokusera på att bygga värden och kompetenser i respektive dottersbolags verksamhet.

Informationen i informationsmemorandumet syftar till att ge en tydligare bild av Den nya koncernens framtida potential och är ett kompletterande beslutsunderlag inför Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Hessius, styrelseordförande

johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00

Om Nordkom

Nordkom är en kommunikationskoncern som är noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital kommunikation Done Production. Nordkom som koncern har funnits i 14 år. Remium är Bolagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Informationen om Företrädesemissionen i detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordkom.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, 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 teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier 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.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som inbegriper antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamhet och finansiell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med osäkerhet eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Även om det är Nordkoms bedömning att framåtriktad information i detta pressmeddelande är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, enskilda händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna.