

Tourn är ett av Sveriges ledande IT-bolag inom influencers marketing

TOURN

Bolagets IT-plattform kopplar samman annonsörer med influencers

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL) FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION

Maj 2018

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för Tourn International AB (publ) ("Tourn" eller "Bolaget") med org.nr. 556800-7461 har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Erbjudandet omfattar högst 754 850 aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget där Innehav av tio (10) aktier på avstämningsdagen den 27 april 2018 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 13,50 SEK per aktie. ("Erbjudandet" eller "Emissionen"). Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet.

INFORMATIONSMEMORANDUM

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Tourns hemsida, www.tourn.com och AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

RISIKFAKTORER

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer på sid. 3.

VD HAR ORDET

Vi har kommit en bra bit på vägen från när Bolaget grundades: ändå har resan bara börjat när vi tittar på våra mål i sikte. Vi är idag en av Sveriges absolut starkaste spelare i den växande influencer marketing-eran, en marknad som växer kraftigt i såväl Sverige som globalt. Tourn ska nu ta en ledande roll på denna marknad

Vi ligger i framkant tekniskt, strategiskt och affärsmässigt. Redan vid utgången av kvartal ett hade Bolaget mottagit ordrar uppgående till över 25 MSEK vilka kommer att faktureras under 2018.

Samtidigt som vi växer i Sverige fokuserar vi allt mer på den internationella marknaden och vi har under 2018 äntligen lyckats bryta mark ordentligt på en ny marknad, Sydamerika. Våra plattformar har visat sig attrahera företag runt om i världen där även influencer marketing börjar ta fart.

Vi känner oss nu trygga med plattformen och är redo att skala upp utlandsexpansionen. Vi kommer sikta på en relativt aggressiv expansionsplan som redan är igångsatt och som kommer börja visa resultat under detta år. För att öka takten ytterligare väljer vi att stärka vår kassa med 10 miljoner kronor genom förestående företrädesemission. Detta kapital kommer användas för att ta ytterligare marknader och öka vår tillväxt - en ökad tillväxttakt som kommer stärka årets siffror. Tourn tar idag redan nästa kliv, emissionslikviden kommer hjälpa oss att springa fram.

Stockholm maj 2018

Robin Stenman

VD Tourn International AB

TOURNS FINANSIELLA UTVECKLING I SAMMANDRAG

KONCERNEN (TSEK)	2018-01-01	2017-01-01	2017-01-01	2016-01-01	2015-01-01	2014-01-01
	2018-03-31	2017-03-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
				(rev)	(rev)	(rev)
Nettoomsättning	12 533	9 245	49 475	15 481	6 954	898
Resultat efter finansiella poster	88 513	434 603	-610 570	-2 751	-36	-2 434
Balansomslutning	22 816	12 989	21 727	12 764	7 278	6 200
Antal anställda (st)	20	17	20	12	8	2

INVESTERINGSMÖJLIGHETEN

Tourn International AB med säte i Stockholm har sina aktier listade på AktieTorget sedan december 2013. Tourn är ett IT-bolag som utvecklar och tillhandahåller IT-plattformar inom influencer marketing; en digital marknadsföringsmetod som växer i snabb takt.

Tourn har haft en kraftig tillväxt sedan Bolaget listade sig; år 2015 omsatte Tourn ca. 7 MSEK, år 2016 ca. 15 MSEK och under 2017 omsatte Bolaget omkring 49 MSEK.

Bolaget har utvecklat en konkurrenskraftig IT-plattform som möjliggör skalbar och mätbar annonsering via influencers. Idag anser Bolaget att plattformen har möjlighet till exponentiell tillväxt i såväl Sverige som globalt och nu siktar Bolaget på att majoriteten av intäkterna under kommande år skall genereras från den internationella marknaden.

Motivet till förestående emission är att möjliggöra:

- ökning av samarbetspartners som skall använda Bolagets plattformar utanför Sveriges gränser
- global expansion genom försäljning och marknadsbearbetning (där Bolaget anpassar plattformen efter respektive lands preferenser som bl.a. språk och betalningsmetod)

Nu har du som aktieägare i Tourn International AB möjlighet att investera i Bolaget med villkoren:

För tio (10) innehavda aktier erhålls en teckningsrätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 13,50 SEK.

TECKNINGSPERIOD
3 MAJ - 18 MAJ
2018

FÖRETRÄDESEMISSION
UPPGÅENDE TILL
10,2 MSEK

PRE-MONEY
VÄRDERING
102 MSEK

TOURN

TOURN I KORTHET

» Tourn är verksamma inom IT-utveckling och influencer marketing som är en globalt växande marknad. Tourn har utvecklat ett IT-system som effektiviserar marknadsföring genom digitala och sociala kanaler för företag. Med hjälp av Bolagets plattformar sker kontinuerliga mätningar och rapporteringar genom egentvecklade algoritmer i såväl realtid som vid avslutad kampanj. Bolaget erbjuder bl.a., genom sin IT-plattform **Tourn**, tjänsterna **Nagato**, **Tourn Micro**, **TCD**, **HUBSO**, **Twave** samt **Tourn LYST**. Bolaget har en databas med över 160 000 registrerade influencers där Bolagets kunder har möjlighet att välja kanal och influencer för marknadsföring av sina produkter eller tjänster. Kundnyttan är att skapa mervärde och en ökad varumärkeskänneträk för sina kunder.

» Marknadsföring genom social media har de senaste åren blivit accepterat från såväl företag som konsumenter och Bolaget ser vikten i att analysera och rapportera vad Bolagets tjänster levererar. Bolaget har en IT-plattform som kontinuerligt uppdateras av Bolagets IT-utvecklare för att analysera trafik som drivs till kundernas hemsidor/produkter genom Tourns databas. Våren 2017 lanserade Bolaget sin nya mätbarhetsteknik som innebär att Bolaget kan mäta kampanjer på plattformar såsom Instagram där mätbarheten inte är lika tillgänglig som på bloggar. Bolaget ser till att kunderna endast betalar för levererat resultat och för geografiska marknader som överensstämmer med kundens önskan - en teknik Bolaget ligger i framkant med.

» Det som särskiljer Bolaget från konkurrenter är att Tourn erbjuder automatiserade lösningar i en mätbar och skalbar IT-miljö i kombination med att Bolagets plattformar tillsammans bildar ett ekosystem för influencers och företag. Bolagets konkurrenter som har digitaliserade lösningar opererar ofta på en specifik marknad medans Tourn finns på flera.

» Influencer marketing omsatte enligt IRM 0,5 miljarder SEK i Sverige under 2016 vilket var en ökning med 40 % jämfört med perioden 2015-2016. Undersökningen visade också att branschen växer snabbare än de digitala reklaminvesteringarna totalt som ökade med 20 % från 2015 till 2016. Frekvent kommuniceras det till marknaden hur allt fler företag satsar på att marknadsföra sig genom sociala och digitala kanaler. I april 2018 gjorde bl.a. Bubblerooms VD ett utlåtande om hur han lyckades vända Bolaget från förlust till vinst och öka omsättningen med 50 %. I en intervju nämner han att influencer marketing är en viktig del till framgångssiffrorna och i dagsläget spenderar bolaget omkring 6 - 8 MSEK årligen på just influencer marketing¹. Tourn ser positivt på denna trend och tar nu in expensionskapital genom förestående emission för att bli visionären i denna expansiva marknad.

» Ett stort steg i Bolagets utveckling var när Bolaget 2017 blev godkända och certifierade som MCN-partner. Detta innebär att Tourn får tillgång till ett stort nätverk av kunder som är kopplade till Youtube. Nagato är Bolagets Youtubeplattform och har sedan starten växt till att idag ha omkring 9 miljoner visningar per månad och i april 2018 kommunicerade Bolaget att de ingått ett avtal med en större Youtubeagenturerna i Brasilien. Avtalet innebär att den brasilianska samarbetspartnern, som har ca 2 000 youtubers i sitt nätverk, ska använda Nagato.



¹ <https://www.breakit.se/artikel/13061/ville-kangasmuikko-tog-over-krisande-bubbleroom-sa-lyckades-han-vanda-till-tinst>

AFFÄRSIDÉ

Tourn International är en marknadsplats för influencer marketing. Bolagets arbetsplats är dagens gig-ekonomi där det krävs helt nya samarbetsformer mellan olika parter. Bolaget driver annonseringsnätverket Tourn.com, som kopplar samman reklamköpare med influencers, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i sociala medier som Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, Facebook m.fl. Kärnan i Tourn är dess tekniska plattformar för att garantera reklamköparen transparens, analys och mätbara resultat för maximal träffsäkerhet för respektive målgrupp.

VISION

Bolagets vision är att vara marknadsledande på utveckling av IT-plattformar inom influencer marketing.

BAKGRUND

Bolaget bildades år 2010 som ett IT-bolag verksamt inom utveckling av spel och mobilappar samt försäljning av annonsutrymmen på det egenutvecklade annonsnätverket adProton. Bolaget listade sina aktier på Aktietorget i december 2013, under dåvarande namnet INEV Studios AB, och under första halvåret 2014 genomförde Bolaget ett förvärv av IT-plattformen Tourn som då kopplade samman bloggare (numera kallade influencers) samt annonsörer vilket vid den tiden kompletterade Bolagets befintliga tjänster inom annonsering. Bolaget bytte sedermera bolagsnamn till Tourn International i samband med att verksamheten riktades fullt ut mot utveckling av annonseringsplattformar.

Bolaget lanserade år 2014 en lösning som inte bara säkrade konsumenten (framförallt hänvisat till uppmärksammade problem som dold marknadsföring) utan också säkerställde att annonsörens och influencers samarbete utfördes på ett korrekt sätt. Bolagets IT-plattform möjliggjorde redan då kontinuerlig mätning och analysering av kundernas annonser, vilket tidigare varit komplext att generera framförallt p.g.a. att marknadsföring skedde manuellt via mediebyråer och ingen övergripande mätning av reklamintäkterna från kampanjerna utfördes.

Bolagets kunder är verksamma inom flertalet olika branscher och segment. Bolaget tillhandahåller en stor databas av influencers (per dags dato omkring 160 000 st) där Bolagets kunder kan nå alla olika slags målgrupper; allt från de som är intresserade av e-sport till skönhet eller livsstil. Bolaget har sedan 2014 genomfört omkring 11 000 kampanjer genom sitt annonseringsnätverk, allt från kampanjer där kunden betalar 500 SEK till 3 MSEK. Med ett flertal ledande influencers i Norden knutna till sin databas erbjuder Bolaget även premiumkampanjer. Dessa influencers är Bolagets premiumprofiler, även kallade ambassadörer.

PRODUKTER

Bolaget erbjuder genom sin IT-plattform TOURN bl.a. följande IT-lösningar inom influencer marketing:

- **TOURN Micro** (Micro Influencer Systems)
- **NAGATO** (Youtube Multi Channels Platform)
- **TCD** (Content Discovery Platform)
- **TOURN LYST** (Statistics, Reports & Campaign management)
- **HUBSO** (Multi Influencers E-commerce Platform)

TOURN Micro

Tourn Micro är Bolagets "grundsten" och är ett helautomatiskt IT-system som bl.a. skapar annonsutrymmen automatiskt och effektivt på sociala medier och digitala kanaler. Via Tourn Micro får företag tillgång till en databas som i dagsläget uppgår till ca. 160 000 registrerade influencerkonton. Kunden fyller i budget, målgrupp och lanserar kampanj enkelt och smidigt i plattformen. Systemet matchar sedermera kampanjen automatiskt med influencers i databasen som rankar konton efter kundens specifikationer.

Det är genom IT-plattformen TOURN som huvudverksamheten bedrivs och Bolaget har lagt och lägger stora resurser på sitt utvecklarteam som uppdaterar och utvecklar plattformen kontinuerligt för att möta alla nya utmaningar som branschen ställs inför. Bolagets senaste version tacklar bl.a. problem med falska och inaktiva konton. TOURN är i dagsläget en konkurrenskraftig annonseringsplattform vars styrka hänförs på den transparens Bolaget levererar till sina kunder.

NAGATO

Tourn blev i juli 2017 ett godkänt MCN-nätverk och i samband med detta lanserade Bolaget i slutet av 2017 Nagato som är en Youtube plattform. NAGATO hjälper, egenutvecklade IT-verktyg, aspirerande samt befintliga youtubers att lyckas driva en framgångsrik youtubekanal samt öka deras intäkter.

TCD

TCD är en native advertising plattform, även kallad "rekommendationsplattform", som Bolaget lanserade 2015. TCD är en kompletterande tjänst som hjälper annonsörer, publicister och byråer att lyfta fram intressant innehåll som matchas till slutkonsument. TCD är baserad på en algoritm som matchar annonsen med rätt målgrupp och skapar således inga kampanjer i influencersnas inlägg utan kampanjen exponeras naturligt i influencersnas flöde.

TOURN LYST

TOURN LYST är Bolagets kontaktyta och analystjänst när Bolaget rapporterar och följer upp kampanjer.

PRESSMEDDELANDEN I KORTHET DE SENASTE TVÅ ÅREN

Bolagets aktier har varit listade på AktieTorget sedan december 2013. Nedan presenteras Bolagets pressmeddelanden i korthet som Bolaget publicerat de senaste två åren fram t.o.m. detta dokumentets upprättande; framförallt de av väsentlig betydelse.

2016-03-24	<p>TOURN FÖRVÄRVAR CAMIT.SE - PREMIUMPLATTFORM FÖR REKLAM I SOCIALA MEDIER</p> <p>Camit är en teknikplattform inom content marketing på sociala medier med inriktning mot premiumprofiler. Bolaget har varit verksamt under 2015 och haft kunder så som BMW, Spendrups, Philips, Adlibris m. fl. Genom att förvärva Camit erhåller Bolaget inte bara en mängd större kunder och mediabyrå-ingångar utan även en teknikplattform som de kan integrera med Tourn.</p>
2016-06-10	<p>LANSERAR SIN FÖRSTA INTERNATIONELLA KAMPANJ</p> <p>Bolagets nya teknik gör dem starkare på marknaden, även på internationell nivå, genom att ta mätbarhet till en marknad med hög efterfrågan. Bolaget går live med sin första kampanj som riktar sig utanför Sveriges gränser med bolaget NA-KD som kommer att rikta sin sociala media-kampanj mot nordens samtliga länder, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, USA, Kanada och Australien.</p>
2016-07-08	<p>TOURN REKRYTERAR NYCKELPERSONER FRÅN BONNIER-ÄGDA KONKURRENTEN TAILSWEEP</p> <p>Bolaget har anställt konkurrenten Tailsweeps försäljningschef Nader Chebaro och storkundsäljaren Max Hoffmann från Tailsweep som är två av de personer med längst erfarenhet i branschen.</p>
2016-07-15	<p>TOURN INTERNATIONAL AB GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION PÅ 4,8 MSEK</p> <p>Bolaget genomför en riktad nyemission om totalt 660 000 aktier och tillförs 4 785 000 kronor före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 340 000 SEK. Nyemissionen medför en utspädning om 9 % för befintliga aktieägare i förhållande till antalet aktier efter nyemissionen. Det nya antalet aktier uppgår till 7 280 000 st och det nya aktiekapitalet efter emissionen uppgår till 728 000,00 SEK. Teckningskursen är 7,25 kr.</p>
2017-03-16	<p>TOURN OCH NEVI BILDAR GEMENSAMT TECHBOLAG</p> <p>Bolaget bildar tillsammans med New Equity Venture Int AB ett bolag med inriktning e-commerce och utvecklar en plattform som administrerar och automatiserar publicering e-commerce system. NEVI bidrar med finansiering och Bolaget bidrar med ett stort nätverk av influencers samt kompetens av utveckling av IT-systemet.</p>
2017-06-19	<p>TOURN INGÅR AVTAL MED DIAMOND LEAGUE AG OCH IMG SWEDEN AB</p> <p>I och med avtalet har Bolaget fått i uppdrag att hjälpa och sköta intäktsgenerering och varumärkesskydd av Diamonds Leagues material på Youtube. Uppdraget gäller i 1 år med möjlighet för förlängning och omfattar Diamonds Leagues material på Youtube över hela världen. Bolaget erhåller både en fast och rörlig ersättning för arbetet. Idag laddas det upp nya videos tillhörande Diamond League av andra parter än de själva varav flera idag genererar reklamintäkter som inte tillfaller Diamond League och IMG, trots ensamrätt till reklamintäkterna. Bolagets uppgift kommer att vara att se till att alla reklamintäkter som ska tillhöra Diamond League och IMG tillfaller dem och inte någon annan.</p>
2017-07-11	<p>YOUTUBE GODKÄNNER TOURN SOM ETT MCN</p> <p>Bolaget kommer kunna implementera Youtube-lösningar i vårt system för att hjälpa influencers att lättare komma igång med sin Youtube-kanal, få den att växa och kapitalisera på sin kanal. Bolaget kommer i och med detta även att ta del av de intäkter som genereras via prerolls (reklamfilm) på de anslutna kanalerna.</p>
2017-11-30	<p>TOURN LANSERAR NAGATO: FRAMTIDENS YOUTUBE-PLATTFORM</p> <p>Nagato lanseras på domänen Nagato.io och är tillgänglig för ansökningar. Nagato har som uppgift är att hjälpa aspirerande samt befintliga youtubers (influencers) att lyckas driva en framgångsrik youtube-kanal.</p>
2018-03-21	<p>TOURN SKAPAR NÄSTA GENERATIONS PLATTFORM INOM DIGITAL MARKETING</p> <p>Bolaget planerar en lansering av en ny innovativ plattform för sökmotorer och appar. Den nya plattformen kommer att ta influencer marketing till en ny nivå. Plattformen kommer innehålla: Profilmatching - Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning (ML), Blockchain och valutahantering, Kvalitetsvalidering</p>
2018-03-21	<p>TOURN SKRIVER AVTAL MED EN AV DE STÖRSTA YOUTUBEAGENTURERNA I BRASILIEN</p> <p>Tourn har ingått ett regionsexklusivt (sydamerika) avtal med en av de större youtubeagenturerna i Brasilien. Avtalet innebär att Tourn tillhandahåller sin youtubeplattform Nagato till sin brasilianska samarbetspartner som har ca 2 000 Youtubers i sitt nätverk utifrån en överenskommen intäktsfördelning. Agenturen kommer att använda plattformen Nagato från och med dagens datum.</p>

O U R



TOURN

VILLKOR & ANVISNINGAR

ERBJUDANDET I KORTHET

Extra bolagsstämma i Tourn International AB (publ) har den 18 april 2018 beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 754 840 aktier. Innehav av tio (10) aktier på avstämningsdagen den 27 april 2018 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 13,50 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 3 maj till och med den 18 april 2018. Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget 10 190 475 SEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK. Om Erbjudandet tecknas fullt ökar aktiekapitalet med högst 75 485 SEK, från 754 850 SEK till högst 830 335 SEK, genom nyemission av högst 754 850 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

AKTIE

Aktierna som Erbjudandet omfattar gäller Tourn International AB (publ), ISIN-kod SE0005568482. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.

TECKNINGSRÄTTER ("TR")

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt (TR). Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

VIKTIG INFORMATION AVSEENDE HANDEL I

TECKNINGSRÄTTER

Handel i teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 maj till och med den 18 maj 2018. Teckningsrätterna kommer att handlas under kortnamnet TOURN TR med ISIN-kod SE001167758.

TECKNINGSKURS

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 13,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att erhålla teckningsrätter i Erbjudandet är den 27 april 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Erbjudandet är den 25 april 2018. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 26 april 2018.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 3 maj till och med den 18 maj 2018. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Tourn International AB (publ) har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 18 maj 2018. Styrelsen har även rätt att aubryta nyemissionen ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.

UTSPÄDNING

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna aktier i Erbjudandet kommer att spådas ut med upp till 754 850 aktier, vilket innebär en utspädning om cirka 10 procentenheter i röster och kapital.

INFORMATION FRÅN EUROCLEAR SWEDEN I HÄNSYN TILL ERBJUDANDET OCH ANSÖKNINGSBLANKETTER

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna aktier i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:

- Sammanfattning
- En emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,
- En särskild anmälningsedel med bifogad icke ifyllt inbetalningsavi, samt
- En anmälningsedel för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår antalet erhållna teckningsrätter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav i Tourn International AB (publ) är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING AV NYA AKTIER MED STÖD AV FÖRETRÄDES RÄTT

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning senast den 18 maj 2018. Teckning genom kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningsedeln enligt följande alternativ:

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel ska ej användas.
2. I det fall teckningsrätter förvärvat eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningsedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningsedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifyllt anmälningsedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 18 maj 2018. Anmälningsedlar som skickas per post bör avsendas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningsedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB

Ärende: Tourn International
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel: +46 31 761 22 30
Fax: +46 31 711 11 20
E-post: info@partnerfjk.se

TECKNING AV AKTIER UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter sker under samma period som teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga från och med den 3 maj till och med den 18 maj 2018. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningsedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningsedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från Bolagets och AktieTorgets hemsida. Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningsedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 18 maj 2018. Anmälningsedlar som skickas per post bör avsendas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningsedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Observera att anmälan är bindande.

TILDELNING

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.

- 1) I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid övertäckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- 2) I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält sig för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

- 3) I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

BEKRÄFTELSE OM TILDELNING OCH BETALNING AV TILDELDAE AKTIER UTAN FÖRETRÄDES RÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erläggas ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av övertäckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser.

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika, Australien eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för information om teckning av betalning.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER ("BTA")

Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning i BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA

Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 maj 2018 till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. De betalda och tecknade aktierna kommer att handlas under kortnamnet TOURN BTA med ISIN-kod SE001167766.

LEVERANS AV NYA AKTIER

Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I ERBJUDANDET

Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 26 maj 2018 kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

RÄTT TILL UTDELNING PÅ DE NYA AKTIERNA

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som närmast efter det att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

ÖVRIG INFORMATION

För det fall ett för stort belopp betalas av en tecknare av nya aktier kommer Tourn International AB (publ) ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan avseende. Erlagd emissionslikvid kommer att återbetalas. Inga ränta kommer att utbetalas för sådan likvid.

EMITTENT

*Tourn International AB (publ)
Stureplan 2
114 35 Stockholm
+46(0)70 - 876 38 41
ir@tourn.se*

REVISOR

*Grant Thornton Sweden AB
Thomas Daae
Sveavägen 20
111 57 Stockholm*

EMISSIONSINSTITUT

*Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
+46(0)31 - 761 22 30*

MARKNADSPLATS

*AktieTorget
Mäster Samuelsgatan 42
111 57 Stockholm
+46(0)8-511 68 000*

KONTOFÖRANDE INSTITUT

*Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
+46(0)8-402 90 00*