

EMISSIONSPROSPEKT der JERIDOO UNIVERSE AG

Im Zusammenhang mit der durch die ordentliche Generalversammlung vom 18. Oktober 2017 genehmigten Kapitalerhöhung

Teil I: Angebot

1.1 Rechtsgrundlage

Die ordentliche Generalversammlung vom 18. Oktober 2017 hat eine genehmigte Kapitalerhöhung beschlossen.

Die genehmigte Kapitalerhöhung umfasst die Ausgabe von maximal 3'000 Namenaktien der Emittentin mit einem Nennwert von je CHF 100.00 („Angebotene Aktien“).

Der Verwaltungsrat der Jeridoo Universe AG („JU AG“) hat in der Folge am 14. Oktober 2017 beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von maximal 3'000 Namenaktien à CHF 100.00 (Nennwert) im Rahmen der von der Generalversammlung beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um 3'000 Namenaktien zu erhöhen.

1.2 Art der Emission

Die angebotenen Aktien werden im Rahmen einer freien Platzierung Investoren zur Zeichnung angeboten und als "Neue Aktien" bezeichnet.

1.3 Neue Beteiligungsrechte aus Kapitaltransaktion

Neben der in Ziffer 1.1 genannten genehmigten Kapitalerhöhung findet keine

Fusion, Spaltung, Einbringung von Vermögensgegenständen oder öffentliche Umtauschtransaktion statt, die neuen Beteiligungsrechte generieren oder notwendig machen. Der Verwaltungsrat bleibt gemäss Art. III der Statuten weiterhin ermächtigt, eine bedingte Kapitalerhöhung zu beschliessen.

1.4 Dividendenberechtigung

Die Neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2018 voll dividenden- und stimmberechtigt und somit den bisherigen Namenaktien in jeder Hinsicht gleichgestellt.

1.5 Beschränkung der Übertragbarkeit und Handelbarkeit

Die Übertragung der Aktien bedarf der Genehmigung des Verwaltungsrates. Die Zustimmung kann vom Verwaltungsrat aus folgenden wichtigen Gründen abgelehnt werden (Art. III der Statuten):

wenn durch die Veräusserung der Aktien die Gesellschaft im Hinblick auf ihren Gesellschaftszweck oder in ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit und Selbständigkeit gefährdet werden könnte;

wenn Aktien nicht auf eigene Rechnung und auf eigenen Namen erworben werden.

wenn der Verwaltungsrat dem Veräusserer anbietet, die Aktien auf Rechnung der Gesellschaft oder für Rechnung anderer Aktionäre oder Dritter zum inneren Wert im Zeitpunkt des Eintragungsgesuches zu übernehmen.

1.6 Bezugs- /Zeichnungsfrist

Das Bezugsangebot und die Freie Platzierung dauern vom 1. November 2017 bis zum 31. Oktober 2019, 12:00 Uhr MEZ.

1.7 Ausgabepreis der neuen Aktien

Der Ausgabepreis pro angebotene Neue Aktie beträgt netto CHF 1000.00. Die eidgenössische Emissionsabgabe auf dem Bezugs- resp. Platzierungspreis ist in diesem Preis inbegriffen.

1.8 Liberierung/Lieferung der Neuen Aktien

Die Liberierung der Neuen Namenaktien hat bis zum 31. Oktober 2019 in bar zu erfolgen.

1.9 Zeichnung und Kauf der Neuen Aktien

Die Neuen Aktien werden bei der Schweizerische Treuhand Gesellschaft AG, Wiesenstrasse 17, 8008 Zürich gezeichnet, welche ein Aktienbuch führt. Die Zeichnung ist bindend verpflichtet zur umgehenden Bezahlung des entsprechenden Kaufpreises auf das Konto bei der **Luzerner Kantonalbank, CH- Luzern, Swift/BIC: LUKBCH2260A, IBAN: CH32 0077 8206 4697 9200 1,**

1.10 Verwendung des Nettoerlöses der Kapitalerhöhung

Die JU AG investiert in verschiedene geplante und bereits begonnene Filmprojekte. Weiter stellt die JU AG ab sofort zwei professionelle Marktverkäufer ein, um das Team des Filmverleiher im Bereich Kino Free- und Pay-TV, DVD, Blue Ray Video on Demand auszubauen.

1.12 Beschränkungen nach ausländischem Recht

Die Verbreitung dieses Emissionsprospekts sowie das Angebot und der Verkauf von Aktien sind unter bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen. Personen, die im Besitze dieses Emissionsprospekts sind, werden von der Gesellschaft gebeten, sich vorgängig über solche Verkaufsbeschränkungen zu informieren und diese entsprechend zu befolgen.

1.13 Publikation

Die Gesellschaft veröffentlicht jeweils Jahresberichte und informiert regelmässig gemäss Massgabe der gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften. Offizielles Publikationsorgan für Bekanntmachungen der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt

SHAB. Alle vom Gesetz vorgeschriebenen oder von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen rechtsgültig im SHAB.

1.14 Kursentwicklung

Die Kursentwicklung der Aktie der JU AG ist volatil und als nicht kotierter Titel auch nicht liquide. Die aktuelle Kursstellung beträgt CHF 1870.00.

II GESCHÄFTS- INFORMATIONEN

2.2 Firma

Die JU ist eine auf unbestimmte Dauer errichtete Aktiengesellschaft mit Sitz in Luzern (Schweiz). Die Gesellschaft wurde am 9. Oktober 2017 im Handelsregister des Kantons Luzern (Firmennummer: CHE-259.899.190) eingetragen.

2.3 Zweck

Produktion von Spielfilmen, Dokumentarfilmen und Fernsehfilmen; Verwaltung von Filmrechten und Verleih und Verwertung derselben; Erwerb, dauernde Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen; Verwaltung von Vermögenswerten aller Art; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte. Jeridoo Universe ist bestrebt international Filme und TV-Serien für den weltweiten Verleih in englischer Sprache zu produzieren. Dabei setzt Jeridoo Universe auf außergewöhnliche Werke mit kommerziellem Marktwert und bietet dabei dem diversifiziert denkenden Anleger attraktive Investitionsmöglichkeiten mit überdurchschnittlichen Renditen.

2.4 Rechtsordnung

Die Gesellschaft untersteht schweizerischem Recht nach Massgabe von Art. 620 ff. des schweizerischen Obligationenrechts (OR).

2.5 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft dauert jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember

2.6 Statuten

Die Statuten werden interessierten Personen auf Wunsch kostenlos ausgehändigt. Die Statuten entsprechen im Wesentlichen dem Standard für nichtkотиerte Aktiengesellschaften. Es gelten die Mehrheitsquoten gemäss OR. Gemäss Art. V der Statuten sind die Aktien vinkuliert. Für die Übertragung (nicht nur für die Eintragung mit Stimmrecht) braucht es die Zustimmung des Verwaltungsrats, der diese verweigern kann, wenn durch die Veräusserung der Aktien die Gesellschaft im Hinblick auf ihren Zweck oder auf die wirtschaftliche Unabhängigkeit und Selbständigkeit gefährdet werden könnte. Der Verwaltungsrat sieht diese praxisgemäss dann gefährdet, wenn mehr als 25.1% der Aktien im Besitz einer Person/Personengruppe ist, die eigene Unternehmensinteressen in der JU haben; diesfalls lehnt der Verwaltungsrat Eintragungsgesuche ab.

Die Generalversammlung vom 14. Oktober 2017 hat im Zusammenhang mit der genehmigten Kapitalerhöhung (Art. III) u.a. die folgende Statutenänderung beschlossen:

Art. III "Der Verwaltungsrat kann das Aktienkapital der Gesellschaft vom 1. November 2017 bis zum 31. Oktober 2019 um max. CHF 300'000.- durch Ausgabe von maximal 3000 Namenaktien à CHF 100.- (Nennwert) erhöhen. Der Erhöhungsbetrag von maximal Fr. 300'000.- ist voll zu liberieren. Für die neuen Aktien gelten die Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. IV der Statuten. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Ausgabe und der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben.

2.7 Organe

2.7.1 Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt (Art. XII der Statuten). Sie ist oberstes Organ der Gesellschaft, fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. Die Einberufung erfolgt gemäss den Statuten schriftlich an die

Aktionäre, und zwar mindestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstag (Art. X).

2.7.2 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht gemäss Art. XVI der Statuten aus max. neun Mitgliedern, welche für die Dauer von drei Jahren gewählt werden. Er setzt sich aktuell wie folgt zusammen, wobei sämtliche Personen bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020 gewählt sind:

Guido Baechler, Präsident LU / CH
Maik Eppele D / CH
Monika Baechler LU / CH
Marcel Baechler, Vize Präsident BE / CH

Gemäss Artikel XVI der Statuten konstituiert sich der Verwaltungsrat selber. Der Präsident vertritt mit Einzelunterschrift die Gesellschaft und der Vizepräsident des Verwaltungsrats sowie der Sekretär des Verwaltungsrates vertreten die Gesellschaft mit Kollektivunterschrift zu zweien.

2.7.3 Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung der JU AG setzt sich aktuell aus folgenden Personen zusammen:
Guido Baechler (Präsident, Geschäftsführer, CEO)

Monika Baechler (Vize Präsident)

Maik Eppele (Creative Director und stellv. Geschäftsführer)

Tero Kaukomaa (Executive Producer / Aufsichtsrat für Iron Sky Universe)

2.7.4 Der erweiterten Geschäftsleitung gehören folgende Personen an:

Thomas Brunner (STG / Administration / Aktionärsbuch-Verwaltung)

Andy Attenhofer (Regisseur, Kulturberater)

2.7.5 Weitere Schlüsselpersonen (Personal):

Monika Baechler (Media Design, Social Media Manager)

Jenny Paris (Grafik Design)

Andy Attenhofer (Verleih Manager, Verkauf Team Leiter)

René Weiss (IT Network Specialist)
Joel-Mark Harris (GM von Jeridoo Productions Corp Canada und Liaison für Co-Productions)

2.7.6 Revisionsstelle und bankengesetzliche Revisionsstelle:

Die Revisionsstelle im Sinne von Art. 727 ff. OR wird von der Generalversammlung gewählt. Die Amtsdauer beträgt ein Jahr, eine Wiederwahl ist zulässig.

Die Revimag AG mit Sitz in Wauwil (CHE-101.955.095) ist die Revisionsstelle der JU AG. Alle vom Gesetz vorgeschriebenen Bekanntmachungen erfolgen rechtsgültig im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

2.7.7 Dividenden

Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften über die Gewinnverteilung, insbesondere Art. 671 ff. OR, steht der Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, der Generalversammlung fallweise die Ausschüttung von Dividenden vorzuschlagen, sofern dies aufgrund des Geschäftsabschlusses sowie der Geschäftsentwicklung und Investitionsplanung sinnvoll ist und nachdem die statutarische Revisionsstelle bestätigt hat, dass der Dividendenvorschlag mit den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen im Einklang steht. Die Auszahlung von allfälligen Dividenden erfolgt spesenfrei unter Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer.

2.8 Kapitalstruktur

2.8.1 Aktienkapital

Das im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragene Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zurzeit CHF 700'000.00 und ist eingeteilt in 7'000 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100.00. Mit der nun geplanten genehmigten Aktienkapitalerhöhung soll das Aktienkapital um maximal 3'000 Namenaktien von je CHF 100.00 (Nennwert) auf maximal 10'000 Namenaktien von je CHF 100.00 erhöht werden (Aktienkapital zukünftig somit maximal CHF 1'000'000.00).

2.8.2 Aktienkategorie und Aktionäre

Die Gesellschaft verfügt über Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 100.00. Zum Zeitpunkt des Emissionsprospektes hat die Gesellschaft weniger als 10 Aktionäre. Nur 2 Aktionäre haben über 10% der Aktien.

2.8.3. Anteil- und Genussscheine

Die Gesellschaft hat keine Anteils- und Genussscheine ausgegeben.

2.8.4 Anleiheobligationen

Die Gesellschaft hat aktuell keine Anleiheobligationen ausstehend.

2.8.5 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Jahresrechnung wird gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere der Art. 959 ff. OR erstellt.

III GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER JU AG

3.1 Leitbild der Jeridoo Universe AG (JU) und Zielsetzung

Die JU ist bestrebt internationale Filme und TV –Serien für den weltweiten Verleih in englischer Sprache zu produzieren. Dabei setzt JU auf aussergewöhnliche Werke mit kommerziellem Marktwert.

Die Gruppe ist seit 15 Jahren in den USA mit Jeridoo Enterprises Corporations und in Kanada mit Jeridoo Productions Corporations erfolgreich tätig. Von den bei der Jeridoo Enterprises Corporations liegenden Kontingenten von 1'800 Filmlizenzen im Wert von über \$25 Mio vor und JU wird 60 ausgesuchte Titel lizenzieren, um mit diesen Produkten einen Umsatz von geschätzten CHF 158.5 Mio. bis Ende Geschäftsjahr 2019 zu erwirtschaften.

Der jetzige Bilanzwert der Firma ist um die 9 Millionen Franken und mit der Kapitalerhöhung, Verkauf von 3000 Aktien, und Einnahmen von ungefähr 3.0 Mio Franken wird die JU AG einen Bilanzwert von CHF 12 Mio. haben. JU ist ein Schuldenloses Unternehmen.

3.2. Anstehende Projekte

Folgende Projekte sind zurzeit in Produktion:

The Wilhelm Tell Saga

Re.EVOLUTION

Swis\$Spy

Sutters Gold

Bilal: A new Breed of Hero

Iron Sky 2 – The Coming Race

Iron Sky 3 – Mars Federation

3.3 Partner der JU AG:

JU AG pflegt eine Partnerschaft mit der Iron Sky Universe Oy Produktionsfirma, welche die Science-Fiction Satire „Iron Sky 2 – The Coming Race“ im Februar 2018 produziert, die weltweit in den Kinos gezeigt wird. Jeridoo Universe AG ist der Koproduzent bei allen Iron Sky Projekten. Ebenfalls arbeitet die JU Wert mit Drittanbieter-Co-Produzenten wie die SRG (Schweizer Radio und Fernsehen), Constantin Film und anderen Produzenten zusammen.

IV INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN

Die Gesellschaft übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieses Emissionsprospekts ("Prospekt") und erklärt, dass ihres Wissens die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind. Niemand ist ermächtigt, andere Angaben zu machen oder andere Zusicherungen abzugeben als diejenigen, welche in diesem Prospekt enthalten sind. Falls trotzdem solche Angaben gemacht oder Zusicherungen abgegeben werden, dürfen sich Investoren nicht darauf verlassen, und es ist davon auszugehen, dass diese Angaben oder Zusicherungen nicht von der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Gesellschaften oder deren Organe genehmigt worden sind. Es wird keinerlei Gewähr dafür geleistet, dass die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Erscheinen dieses Prospekts weiterhin richtig oder vollständig sind, oder dass bei den Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft nach dem Datum dieses Prospekts keine Veränderungen eingetreten sind.

Weder die Gesellschaft noch die mit ihr verbundenen Gesellschaften sind kollektive Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 und fallen daher nicht unter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder sind der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht («FINMA») unterstellt.

Die FINMA hat deshalb weder die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen überprüft noch eine entsprechende Bewilligung erteilt. Dieser Prospekt enthält Aussagen bezüglich künftiger finanzieller und betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere Prognosen oder subjektive Einschätzungen, einschliesslich Aussagen, die Worte wie «glaubt», «schätzt», «geht davon aus», «erwartet», «beabsichtigt» und ähnliche Formulierungen enthalten.

Solche zukunftsbezogenen Aussagen werden auf der Grundlage von Einschätzungen, Annahmen und Vermutungen gemacht, die der Gesellschaft im gegenwärtigen Zeitpunkt als angemessen erscheinen. Eine Vielzahl von Faktoren, beispielsweise die in diesem Prospekt beschriebenen Unsicherheiten und Risiken, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse, einschliesslich der tatsächlichen Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft, wesentlich von der prognostizierten Lage abweichen.

Potenzielle Investoren sollten überdies beachten, dass vergangene Trends keine Garantie für zukünftige Trends darstellen. Die Verteilung dieses Prospekts ist in bestimmten Ländern gesetzlich eingeschränkt. Personen, die in den Besitz dieses Prospekts gelangen, werden von der Gesellschaft aufgefordert, sich über solche Einschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung bei einer Verletzung dieser Einschränkungen durch Dritte, unabhängig davon, ob diese potenzielle Käufer sind oder nicht. Dieser Prospekt stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf und keine Aufforderung zum Erwerb von Aktien der Jeridoo Universe AG dar.

Risiken der Aktien

Grundsätzlich handelt es sich bei Aktien um eine risikobehaftete Anlageform. Deshalb empfiehlt es sich zu prüfen, ob Aktien zum persönlichen Risikoprofil anpassen.

6000 Luzern, 20. Oktober 2017

JERIDOO UNIVERSE



Guido Baechler
Präsidentin des
Verwaltungsrats



Maik Eppe
Creative Director
Verwaltungsrat