

Tangiamo tecknar avsiktsförklaring avseende villkorad finansieringsförbindelse för att etablera Bitcoin-reserv

Tangiamo Touch Technology AB (publ) ("Tangiamo" eller "Bolaget") har den 20 augusti 2025 ingått en icke-bindande avsiktsförklaring ("Avsiktsförklaringen") med Loft Capital Limited ("Investeraren") avseende en framtida finansiering ("Förbindelsen") bestående av ett konvertibelt lån om 12 miljoner SEK ("Konvertibellånet") och en teckningsoptionsfacilitet under vilken Investeraren kan teckna upp till 40 000 000 nya aktier under 36 månader ("Faciliteten"). Förbindelsen omfattar en förpliktelse för Bolaget att förvärva Bitcoin för 8 miljoner SEK, samt emittera 4 000 000 aktier i Bolaget ("Säkerhetsaktier") som säkerhet till förmån för Investeraren. Förbindelsen är villkorad av att slutgiltig dokumentation ingås samt av aktieägarnas godkännande vid bolagsstämma. Inga medel har utbetalats med anledning av Avsiktsförklaringen eller Förbindelsen vid offentliggörandet av detta pressmeddelande. Värdet av Faciliteten är beroende av utvecklingen av Bolagets aktiekurs. Investeraren har, med förbehåll för slutlig dokumentation, erforderliga bolagsstämmbeslut, att Bolaget inte avbryta Investerarens rätt att nyttja teckningsoptioner under Faciliteten samt rådande värdering av Bolaget, bedömt att Faciliteten ger möjlighet att tillföra Bolaget bruttolikviditet om ca 40 MSEK.

Huvudvillkor

Konvertibellånet uppgår till 12 miljoner SEK plus en premie om 20 procent (totalt cirka 14,4 miljoner SEK), uppdelat i två trancher om 10 MSEK respektive 2 MSEK med en löptid om 12 månader. Investeraren kan när som helst före konvertibellånet förfaller till betalning konvertera hela eller delar av lånet till aktier till ett fast pris om 1,30 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om ca 37 procent jämfört med den senaste stängningskursen vid tidpunkten för offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Enligt villkoren för Faciliteten har Bolaget rätt att avbryta och återuppta Investerarens rätt att nyttja teckningsoptioner ("Avbrott"). Under perioden ett Avbrott pågår ändras konverteringspriset för Konvertibellånet till ett belopp motsvarande 95 % av genomsnittet av de fem lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriserna ("VWAP") som observerats under de 20 handelsdagarna ("Handelsmånad") före konvertering, exklusive varje dag under en sådan period då Investeraren stått för mer än 25 procent av den totala volymen av Bolagets aktier som omsatts ("Genomsnittskursen"). Bolaget ska inom fem arbetsdagar efter utbetalningen av den första lånetranchen förvärva Bitcoin för 8 miljoner SEK ("Bitcoin-reserv"). Därefter kommer Bitcoin-reserv att pantsättas som säkerhet till förmån för Investeraren.

Faciliteten omfattar 40 000 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna en aktie per teckningsoption under en period om 36 månader. Bolaget åtar sig att med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt emittera teckningsoptionerna till Investeraren utan erläggande av betalning. Investeraren åtar sig att varje efterföljande Handelsmånad utnyttja ett antal teckningsoptioner motsvarande åtminstone 20 procent av den totala handelsvolymen av Bolagets aktier under den relevanta Handelsmånaden för tecknande av aktier i Bolaget ("Teckningsåtagandet"). Som betalning för varje tecknad aktie ska Investeraren erlagga Genomsnittskursen under den aktuella Handelsmånaden. För uppfyllandet av Teckningsåtagandet utgår en avgift om 2 % av beloppet för varje betalning. Bolaget åtar sig att till Investeraren emittera

4 000 000 aktier till kvotvärde som säkerhet ("Säkerhetsaktierna"). Teckningsåtagandet är begränsat av tillgängligt antal Säkerhetsaktier som Investeringen innehade Handelsmånaden före varje aktieteckning. Investeringen får inte överlåta en Säkerhetsaktie såvida den inte har lämnat en anmälan om utnyttjande av teckningsoptioner (eller konvertibler) som täcker minst samma antal aktier. Säkerhetsaktierna kommer vid Facilitetens slut att dras in genom minskning av Bolagets aktiekapital, vilket resulterar i noll nettoutspädning från Säkerhetsaktierna. Teckningsåtagandet upphör om Investeringens skulle äga minst 30 % av samtliga aktier i Bolaget.

Minst 50 % av bruttointäkterna från varje månadsvis teckningsoptionsutövande ska användas för att återbetala Konvertibellånets nominella värde och upplupen ränta tills det är helt återbetalat, förutom under den första månaden då 100 % av bruttointäkterna från teckningsoptionsutövanden ska användas för att återbetala lånet. Därefter behålls 100 % av teckningsoptionsintäkterna av Bolaget. Avsiktsförklaringen innehåller villkor avseende hur många aktier Investeringen får avyttra under en handelsdag.

Strategisk motivering och nyttjande av medel

Finansieringen är utformad för att stärka Tangiamos balansräkning, etablera en strategisk Bitcoin-reserv samt stödja tillväxt inom Web3- och kryptokasino-initiativ, inklusive ytterligare expansion av Trustplays iGaming-plattform och utveckling av Manserios kundbas. Styrelsen bedömer att Förbindelsen erbjuder ett tids- och kostnadseffektivt sätt att säkra Bolagets finansieringsbehov, vilket är särskilt viktigt med tanke på Bolagets begränsade personalresurser. Styrelsen bedömer också att genomförande av en företrädesemission i den nuvarande marknadsmiljön skulle innebära en hög risk att misslyckas med att leverera den omedelbara likviditet som Bolaget kräver. I detta sammanhang har Styrelsen också övervägt volatiliteten i Bolagets aktie och att kostnaderna för en företrädesemission, såsom rådgivningsarvoden och garantiersättning, sannolikt skulle vara oproportionerligt höga i förhållande till den kortsiktiga likviditet som krävs. De villkor som anges i Avsiktsförklaringen har utarbetats efter omfattande förhandlingar på armlängds avstånd med Investeringen och bedöms av Styrelsen vara i linje med marknadsförhållanden. Vid utvärdering av transaktionen övervägde Styrelsen jämförbara strukturer i liknande finansieringar.

Marknadspåverkansskydd och riskfaktorer

Investeringar bör notera att Förbindelsen tillåter Investeringen att använda teckningsoptionsutövanden för att finansiera återbetalning av Konvertibellånet genom kvittning, och att Teckningsåtagandet är föremål för vissa ovan angivna begränsningar. Under perioder med lägre likviditet eller svagare priser kan utövanden av Teckningsåtagandet vara mindre omfattande, och ihållande försäljning kan utöva nedåtgående tryck på aktiekursen. Om Bolaget avbryter teckningsoptionsutövanden ändras lånets konverteringspris tillfälligt till den VWAP-baserade formeln, vilket kan öka utspädningen på svaga marknader. Bolaget kommer att implementera kontroller på mäklarnivå och realtidsrapportering i den slutgiltiga dokumentationen för att övervaka och genomdriva taken och förbindelserna.

Potentiella intäkter och maximal teoretisk utspädning

Om alla 40 000 000 teckningsoptioner utövas och lånet om 12 miljoner SEK plus en premie om 20 procent konverteras fullt ut till 1,30 SEK per aktie, skulle totalt 51 076 923 nya aktier emitteras. Baserat på dagens 21 776 449 emitterade och utestående aktier i Bolaget skulle fullt utnyttjande

representera en utspädning om cirka 70 procent under en period om 36 månader (ej inkluderat Säkerhetsaktierna, som återlämnas vid Facilitetens upphörande). Den faktiska utspädningen kommer att bero på framtida aktiekurser, handelsvolym, i vilken utsträckning lånet återbetalas genom kvittning kontra konvertering, och eventuella framtida övriga åtgärder Bolaget vidtar.

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-08-20 18:30 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Chris Steele, VD

Email: chris.steele@tangiamo.com

Tel: +46 70 978 1081

Om Tangiamo

Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Göteborg. Bolaget är ledande inom utveckling av avancerad teknologi för både landbaserade och digitala spel, inklusive sensorteknologi, visuell identifiering och AI-baserade system för spelindustrin. Genom ett förvärv av Trustplay har Tangiamo expanderat till iGaming-sektorn och erbjuder nu en omfattande plattform för både landbaserade kasinon och online-operatörer. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.com. Bolagets aktie (TANGI) handlas på NGM Nordic SME.