

# Tangiamo beslutar om företrädesemission om cirka 27,4 MSEK och ingår en avsiktsförklaring att förvärva TrustPlay.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Tangiamo Touch Technology AB (publ) ("Bolaget" och "Tangiamo") meddelar idag att man beslutar att genomföra en nyemission av units om cirka 27,4 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad till cirka 91,7% genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varje unit i Företrädesemissionen består av sjuttio (70) nyemitterade aktier i Bolaget, tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO 2 samt tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO 3 (tillsammans, en "Unit"). Teckningskursen per Unit uppgår till 0,28 SEK vilket motsvarar 0,004 SEK per aktie.

Bolaget har även ingått en avsiktsförklaring om att förvärva TrustPlay Technology AB ("TrustPlay"). TrustPlay är en bolagisering av en omfattande IP-portfölj innehållande rättigheter till mjukvarusystem inom iGaming-infrastruktur som har varit i kommersiell drift sedan 2016. Köpeskillingen för TrustPlay uppgår till 17 MSEK och avses erläggas genom en riktad emission av aktier till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Förvärvet och Företrädesemissionen är villkorade av att Tangiamo och TrustPlays due diligence-processer slutförs utan att uppgifter uppdragas som kan äventyra fullföljande av förvärvet eller det efterföljande konsolideringsarbetet.

Mot bakgrund av Företrädesemissionen har Bolaget även beslutat att inte längre utnyttja finansieringsavtalet med Nordic Growth Opportunities 3.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som avses hållas den 26 september 2024.

"Förvärvet av TrustPlay markerar en avgörande vändpunkt för Tangiamo. Genom att expandera till iGaming breddar vi vår produktportfölj och vi positionerar oss i framkanten av en snabbt utvecklande bransch. TrustPlays beprövade iGaming-teknik har varit live på reglerade marknader sedan 2016 och det finns potentiella kunder och partners som efterfrågar den. Detta betyder att vi kommer infinna oss i en kommersiell miljö direkt efter övertagandet. Med Tangiamos expertis inom landbaserad kasinoteknik skapar vi unika synergier att dra nytta av. Vårt fokus ligger på att generera återkommande intäkter genom flera kanaler, och vi bedömer att detta kommer inledas redan innan årsskiftet. Transaktionen är en naturlig utveckling i Tangiamo och lägger grunden för betydande tillväxt och värdeskapande för alla våra intressenter." – Chris Steele, VD Tangiamo

## Sammanfattning

- En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av sjuttio (70) aktier, tjugo (20) teckningsoptioner av

serie TO2 samt tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO3. Detta innebär att totalt högst 6 840 282 820 nya aktier samt högst 1 954 366 520 av respektive serie teckningsoptioner kan ges ut. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

- Teckningskursen har fastställts till 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,004 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Genom Företrädesemissionen kan Tangiamo initialt högst tillföras cirka 27,4 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 4,3 MSEK varav cirka 1,6 MSEK utgörs av garantiersättning givet att samtliga garanter väljer kontant ersättning.
- Teckningsperioden löper från och med den 2 oktober 2024 till och med den 16 oktober 2024.
- Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 2 oktober 2024 till och med den 11 oktober 2024. Handel i BTU (betald tecknad unit) planeras ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 oktober 2024 till och med den 8 november 2024.
- Företrädesemissionen tillsammans med förvärvet av TrustPlay innebär en initial maximal utspädning om cirka 96 procent.
- En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 21 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter en fulltecknad Företrädesemission.
- För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 17 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter en fulltecknad Företrädesemission samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2.
- Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO2 är från och med 13 januari 2025 till och med 27 januari 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 19 december 2024 till och med 9 januari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde.
- Lösenperioden för teckningsoptioner av serie TO3 är från och med 18 augusti 2025 till och med 1 september 2025. Lösenpriset vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 är 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under en bestämmandeperiod om 10 handelsdagar under perioden 1 augusti 2025 till och med 14 augusti 2025, dock lägst aktiens kvotvärde.
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 26 september 2024. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
- Avstämningsdagen i Företrädesemissionen är den 30 september 2024. Sista handelsdag i Tangiamos aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 26 september 2024. Aktierna handlas utan rätt till uniträtter från och med den 27 september 2024.
- Företrädesemissionens genomförande är villkorat av att Tangiamo fullföljer förvärvet av TrustPlay. Styrelsen kommer senast dagen för den extra bolagsstämman, som avses hållas den 26 september 2024, meddela om Tangiamo fullföljer förvärvet av TrustPlay och om Företrädesemissionen därigenom kan genomföras.

## Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Tangiamo har fattat ett strategiskt beslut att bredda produkt- och tjänsteutbudet till att även omfatta online-baserad casino- och bettingverksamhet, s.k. iGaming. Skälet till detta är att få fotfäste på nya marknader och nå nya intäktskategorier som är mer förutsägbara samt av återkommande karaktär. För att accelerera denna satsning har Tangiamo identifierat en mjukvaruportfölj ("TrustPlay") bestående av ett brett utbud av välutvecklade mjukvarutjänster med omfattande kommersiell historik. Portföljen, som har överförts till ett nybildat bolag (Startplattan 990504 AB under namnändring till TrustPlay Technology AB) har skräddarsytt ut efter vad Bolaget anser är kompatibelt med Tangiamos verksamhet och organisation.

TrustPlay har en portfölj av beprövade tekniska lösningar inom digitala spel, inklusive PAM-system (Player Account Management), RGS (Remote Gaming Server), streamingplattform och lösningar för sportbetting. Huvudägaren till TrustPlay är Magnus Lindberg, en serieentreprenör inom iGaming-sektorn som har varit grundare till bolag som har sålts till ett samlat värde av över 400 MSEK och där äldre variationer av den här typen av iGaming-infrastruktur har stått i fokus. Med sin erfarenhet och kontaktnät kommer Magnus att ha en central roll i att säkerställa en effektiv och snabb produktutveckling i den nya bolagsstrukturen.

Tangiamo kompletterar TrustPlays portfölj med sina framsteg inom landbaserad kasinoteknik, särskilt inom AI-baserad tärningsigenkänning och elektroniska bordsspel (ETG). Ihop med TrustPlay kan Tangiamo tillhandahålla en sömlös, integrerad spelupplevelse över alla plattformar på både online- och landbaserade speloperatörer.

Förvärvet av TrustPlay ger Tangiamo värdefull expertis inom iGaming teknologier och en unik möjlighet att bygga ett framåtblickande spel- och bettingteknikföretag som står redo att leverera spel och tekniklösningar till både online- och landbaserade speloperatörer. Exempelvis kommer Bolaget att kunna utveckla och lansera en helt ny serie av hybridspel, där spelare kan växla sömlöst mellan fysiska och digitala spelupplevelser på våra MultiPLAY-plattformar. TrustPlays teknik och erfarenhet inom onlinespel gör det möjligt för Bolaget att snabbt rulla ut egna spelinnehåll, som till exempel utnyttjar Bolagets AI-drivna tärningsigenkänning. Den kombinerade verksamheten står redo att dra nytta av den förväntade tillväxten på marknaderna för både elektroniska bordsspel och onlinespel och leverera betydande värde till aktieägarna.

Samgåendet är ett naturligt steg i Tangiamos utveckling och innebär en utökning av Bolagets redan etablerade online-vertikal. Tangiamos breddade affärsmodell kommer fokusera på att generera återkommande intäkter genom flera kanaler som till exempel licensiering och vinstdelning från iGaming plattformstjänster, försäljning av hårdvara, och intäkt från egna onlinespel. Den blir utformad för att vara skalbar, vilket möjliggör snabb expansion till nya marknader och vertikaler med minimala tilläggsinvesteringar.

Köpeskillingen för förvärvet av TrustPlay har fastställts till 17 MSEK. Vid beslut om förvärv ska vederlaget utgöras av nyemitterade aktier genom en riktad nyemission till samma emissionskurs som teckningskursen för aktierna i Företrädesemissionen, vilken fastställts i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden. Magnus Lindberg kommer i samband med detta att ingå ett s.k. lock-up-avtal under en tolv månadersperiod.

Tangiamo avser publicera en fördjupad beskrivning av TrustPlay i form av ett separat pressmeddelande före den planerade extra bolagsstämman.

## **Motiv för Företrädesemissionen**

Syftet med Företrädesemissionen är att tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital för att genomföra Bolagets affärsplan under de kommande tolv månaderna. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen för att utöka sälj- och marknadsaktiviteter, integrera mjukvaruportföljen från TrustPlay, vidareutveckling av befintliga produktportföljen, stärka Bolagets finansiella ställning samt generella aktiviteter.

## **Emissionslikvidens användning**

Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 27,4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader vilka uppgår till cirka 4,3 MSEK, varav 1,6 MSEK avser ersättning för garantiförbindelser, givet att alla garantier väljer kontant ersättning. Nettolikviden avses ungefärligen disponeras inom följande användningsområden, i prioritetsordning:

- Kundförvärv, sälj och marknadsaktiviteter: 50%
- Rörelsekapital: 30%
- Utvecklingskostnader: 20%

Ovanstående användningsområden ingår i Företrädesemissionens garanterade nivå. I det fall emissionen fulltecknas kommer den ytterligare nettolikviden att disponeras proportionellt mellan användningsområdena som anges ovan.

## **Teckningsförbindelser och garantiåtaganden**

Företrädesemissionen omfattas till cirka 91,7 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav bottengarantiåtaganden uppgår till cirka 36,55 procent av Företrädesemissionen och toppgarantiåtaganden cirka 36,55 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin avser emissionsbeloppsintervallet 0 – 10 MSEK. Toppgarantin avser beloppsintervallet 10 - 20 MSEK. Teckningsförbindelserna är exkluderade från dessa beloppsintervall. För toppgarantier utgår en ersättning om 25 procent av garanterat belopp, att utbetalas i form av Units i Bolaget. För bottengarantier utgår en ersättning om 16 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 20 procent av garanterat belopp i Units i Bolaget. En eventuell emission av garantiersättning i form av Units kommer att göras på befintligt bemyndigande. Varken teckningsförbindelserna eller bottengarantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Toppgarantiåtagandet är partiellt säkerställt med spärrmedel om 2 MSEK.

### ***Toppgarantiåtagandet***

Tangiamo har erhållit ett toppgarantiåtagande från International Gaming Systems AB ("IGS"). IGS är en tjänsteleverantör och investerare inom gaming och eSport. Med en historia som inkluderar upphovsmännen till BingoLotto i Sverige har IGS utökat sina investeringar i amatör-eSport-tävlingar, innehållsströming och mer. IGS expertis inom gaming och eSport öppnar upp spännande möjligheter för Tangiamo att utforska innovativa produktkombinationer och nya marknadssegment.

### ***Teckningsförbindelser***

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 5 MSEK motsvarande cirka 18,57 procent av Företrädesemissionen. Vissa parter har ingått teckningsförbindelser överstigande deras pro rata-andel. Dessa teckningsförbindelser kommer att infrias genom teckning av aktier utan företräde och/eller genom förvärv av teckningsrätter. Teckningsförbindelserna berättigar inte till någon ersättning.

## **Avtal med Nordic Growth Opportunities 3**

Tangiamo har uppfyllt samtliga avtalsmässiga förpliktelser avseende det finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 3 ("NGO3") som ingicks den 16 augusti 2023, vilket innebär att Bolaget har beslutat att inte längre utnyttja denna kreditram.

## **Extra bolagsstämma**

Styrelsen i Tangiamo avser kalla till en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 26 september 2024. Stämman ska fatta beslut om a) att ökning av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier, b) en nedsättning av aktiekapitalet samt andra beslut för att genomföra Företrädesemissionen och förvärvet av TrustPlay.

Vidare avser styrelsen föreslå att stämman beslutar om en sammanläggning av aktier (förhållande 1:1000). Detta kommer i sådant fall genomföras efter Företrädesemissionen.

## **Informationsmemorandum**

Ett Informationsmemorandum beräknas finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast dagen före teckningsperiodens start.

## **Förändring av aktiekapital och antalet aktier**

Enligt tidigare beslut om minskning av aktiekapitalet på årsstämman den 20 juni 2024 uppgår Tangiamos aktiekapital för närvarande till 2 052 084,8544 SEK fördelat över 488 591 632 aktier. Om Företrädesemissionen fulltecknas och emission av aktier till följd av förvärvet av TrustPlay genomförs kommer Tangiamos aktiekapital öka med 44 361 131,28 SEK, från 2 052 084,8544 SEK till 46 413 216,1344 SEK. Antalet aktier kommer att öka från 488 591 632 stycken till 11 578 874 452 stycken. Aktiekapitalsökningen hänförlig till Företrädesemissionen är 27 361 131,28 SEK (motsvarande 6 840 282 820,00 aktier).

Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 7 817 466,08 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 samt kan komma att ökas med ytterligare högst 7 817 466,08 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3.

## Preliminär tidsplan

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 26 september         | Extra bolagsstämma                                                          |
| 26 september         | Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla uniträtter                   |
| 27 september         | Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla uniträtter                 |
| 30 september         | Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen                        |
| 30 september         | Beräknat datum för offentliggörande av Informationsmemorandum               |
| 2 oktober-11 oktober | Handel i uniträtter                                                         |
| 2 oktober-16 oktober | Teckningsperiod                                                             |
| 2 oktober-8 november | Handel i BTU (betald tecknad unit)                                          |
| 21 oktober           | Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen |
| Vecka 44             | Registrering av nyemissioner hos Bolagsverket                               |

## Rådgivare

I samband med Företrädesemission har Bolaget anlitat Göteborg Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.

## För mer information, vänligen kontakta:

Chris Steele, VD  
Email: [chris.steele@tangiamo.com](mailto:chris.steele@tangiamo.com)  
Tel: +46 70 978 1081

*Denna information är sådan som Tangiamo Touch Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-08-27 08:30 CET.*

## Tangiamo i korthet

Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på [www.tangiamo.se](http://www.tangiamo.se). Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

## Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Tangiamo. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Tangiamo kommer endast att ske genom det Informationsmemorandum som Tangiamo kommer att offentliggöra inför Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Tangiamo för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller 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 värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.