



Inbjudan till teckning av units i Tangiamo Touch Technology AB

Teckningsperiod 2 - 16 oktober 2024

Notera att uniträtterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av uniträtterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Utnyttja de erhållna uniträtterna för att teckna units senast den 16 oktober 2024, eller
- Sälja de erhållna uniträtterna som inte avses utnyttjas för teckning av units senast den 11 oktober 2024.

Observera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. Notera vidare att aktieägare med förvaltningsregistrerade innehav tecknar units genom respektive förvaltare. Distributionen av detta Memorandum och teckning av units är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnitt "Viktig information".



Hänvisning till Informationsmemorandum

Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av ett erbjudande med tillhörande Informationsmemorandum och villkor. Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till detta erbjudande. Beslut om att spara i ett instrument som presenteras i denna informationsbroschyr ska grunda sig på tillhörande Informationsmemorandum och villkor i sin helhet. Informationsmemorandum och villkor för erbjudandet finns att ladda ner från www.tangiamo.com.

VD har ordet



Bästa investerare,

På Tangiamo har vi varit pionjärer inom elektroniska bordsspel och "dice shakers" och flyttat fram gränserna för vad som är möjligt på landbaserade kasinon. Tangiamo har definierats av sitt engagemang för innovation och framåtblickande lösningar, med vår patenterade touchteknik som möjliggör sociala och stimulerande spelupplevelser

och våra AI-baserade system för tärningsigenkänning som sätter en ny branschstandard för noggrannhet och tillförlitlighet. Nu står vi dock redo att skriva ett nytt kapitel i Tangiamos historia. Det kapitlet heter Trustplay.

Förvärvet av Trustplay är det viktigaste steget framåt under Tangiamos 20-åriga resa. Trustplays avancerade portfölj av iGaming-lösningar, i kombination med Tangiamos expertis inom AI-driven tärningsigenkänning och elektroniska bordsspel, positionerar oss i skärningspunkten mellan två sektorer med hög tillväxt: landbaserade spel och digitala spelplattformar. Tillsammans skapar vi en framtidsinriktad verksamhet som kombinerar teknisk innovation med utökad marknadstäckning.

Idag har många landbaserade kasinoperatörer antingen ett befintligt onlinekasino eller planerar att öppna ett. Genom att förvärva Trustplays teknikpaket kommer vi att kunna erbjuda produkter för båda världarna. Från att placera våra MultiPLAY-bordsspel på våra kunders kasinogolv till att få tillgång till unika spel, innehåll och en allt-i-ett-infrastruktur för att driva deras iGaming-verksamhet. Med ett komplett teknikutbud som täcker både online- och landbaserad verksamhet har vi nu möjligheter till korsförsäljning för att öka försäljningen från ett brett utbud av produkter. Detta skapar intäktströmmar som Tangiamo tidigare aldrig har kunnat få tillgång till.

Under 2023 nådde vi anmärkningsvärda milstolpar, inklusive viktiga produktanseringar och strategiska partnerskap, vilket lade grunden för ännu större framgångar. Nu, när vi förbereder oss för att skala upp vår verksamhet ytterligare genom integrationen av Trustplay, kommer ert fortsatta stöd vara avgörande för att vi ska kunna dra nytta av de möjligheter som ligger framför oss:

1. Marknadsmöjligheter: Marknaden för onlinespel förväntas nå 123,7 miljarder USD år 2028, medan marknaden för elektroniska bordsspel förväntas nå 3,32 miljarder USD under samma tidsram. Vår kombinerade enhet kommer att vara unikt positionerad för att kapitalisera på båda dessa växande marknader.

2. Teknologisk synergi: Vi kombinerar Tangiamos expertis inom landbaserat spelande med Trustplays beprövade plattformar för onlinespel. Detta gör det möjligt för oss att skapa verkligt innovativa produkter, som t.ex. tärningsspel online som använder vår AI-teknik för tärningsigenkänning eller som utökar räckvidden för landbaserade bord till onlinespelare.

3. Olika intäktströmmar: Vår affärsmodell omfattar hårdvaruförsäljning, B2C-spel, plattformstjänster, strategiska partnerskap och mycket mer. Denna bredd ger både tillväxtpotential och motståndskraft.

4. Beprövad meritlista: Vår ledningsgrupp har den expertis och de meriter som krävs för att förverkliga denna vision. Som VD har jag över 15 års erfarenhet av att utveckla innovativa teknikföretag, bland annat från Klarna och andra publika bolag. Med oss har vi Magnus Lindberg, serieentreprenören bakom Trustplay, vars tidigare satsningar inom iGaming har resulterat i över 400 MSEK i exitvärde.

5. Finansiell uppbackning: Vi inleder en företrädesemission om 27,4 Mkr som visar på ett betydande förtroende för vår vision. Emissionen är garanterad till 20 MSEK, inklusive ett toppgarantiåtagande om 10 MSEK från International Gaming Systems (IGS). Därutöver har vi säkrat 5 MSEK i teckningsåtaganden, vilket inkluderar 1 MSEK från mig som VD. Detta robusta finansiella stöd understryker potentialen i vår sammanslagna enhet och vår strategiska inriktning.

Jag förstår att alla investeringar är förenade med risker. Vi står inför ett konkurrensutsatt landskap och föränderliga regelverk. Jag tror dock att vårt mångsidiga tillvägagångssätt, vår banbrytande teknik och vårt erfarna team gör oss väl positionerade för att navigera i dessa utmaningar.

Företrädesemissionen kommer att förse oss med det kapital som krävs för att påskynda vår kommersiella utveckling, expandera till nya marknader och säkerställa en sömlös integration av Trustplays spjutspetsteknologi i vår verksamhet.

Vi är övertygade om att Tangiamo med ert stöd kommer att vara väl positionerat för att dra full nytta av den växande efterfrågan på både iGaming- och landbaserade kasinomarknader. Detta är ett omvälvande ögonblick för vårt företag och ert deltagande i denna Företrädesemission kommer att säkerställa att vi har resurserna för att uppnå våra ambitiösa mål.

Tack för ert fortsatta förtroende och engagemang för vår vision. Vi ser fram emot att nå nya höjder tillsammans och leverera värde till våra aktieägare.

Chris Steele
VD, Tangiamo

Tangiamo i korthet

Tangiamo är ett teknikföretag med fokus på spelindustrin. Bolaget är specialiserat på utveckling av innovativa touch-teknologier och visuell identifiering som används i interaktiva spelbord för kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg. Tangiamos produkter är byggda på en grund av teknik som först utvecklades ur ett forskningsprojekt inom komplexa system och artificiell intelligens. Detta ledde till skapandet av en multitouch-teknik som kunde användas på stora plana skärmar och identifiera enskilda användare.

Tekniken har sedan dess utvecklats och förfinats av Tangiamo. Bolaget har fortsatt att fokusera på att vidareutveckla och sälja produkter som använder företagets kärnteknologier, inklusive deras patenterade multi-touch teknologi och visuella identifieringssystem. Tangiamos senaste lanseringar är den nya generationens MultiPLAY Ignite spelbord och det AI-baserade iADR-systemet (Intelligent Automatic Dice Recognition).



Förvärvet av Trustplay ger en värdefull expertis inom digitala spel. Därigenom byggs ett framåtblickande spel- och bettingteknikföretag som är redo att få ett starkt fotfäste på både B2B- och B2C-marknader. Det strategiska förvärvet kommer att driva innovation, effektivisera verksamheten och öppna upp för betydande marknadsmöjligheter. Den kombinerade enheten är redo att dra nytta av den förväntade tillväxten på marknaderna för både elektroniska bordsspel och onlinespel och leverera betydande värde till aktieägarna.

Trustplay kommer med en robust portfölj av beprövade digitala spelteknologier, inklusive avancerade PAM-system (Player Account Management), RGS (Remote Gaming Servers), streamingplattformar och lösningar för sportsbetting. Tidigare versioner av dessa teknologier har historiskt framgångsrikt distribuerats till och använts av flera ledande iGaming-operatörer, vilket understryker mjukvarans kommersiella bärkraft och effektivitet. Trustplay leds av Magnus Lindberg, en erfaren entreprenör med en imponerande meritlista inom iGaming. Trustplays expertis kommer att vara en ovärderlig tillgång när Tangiamo strävar efter att bredda sitt produktutbud, expandera till nya marknader och skapa attraktiva intäktsströmmar.

Inledningsvis kommer det nya bolaget att fokusera på två onlineområden: online-spel baserade på Tangiamo's Dice Shakers med hjälp av Trustplays RGS och streamingmjukvara, samt lansering av B2C-sajter i samarbete med strategiska partners där Trustplays infrastruktur kommer att leverera kritiska komponenter. B2C-sajterna kommer även att fungera som viktiga försäljningskanaler för Tangiamos online-spel.

Nya produkter inom iGaming

- **System för hantering av spelarkonton (PAM):** Omfattande plattform med spelardatabas, e-plånbok, bonusar, transaktionshantering, KYC-efterlevnad, ansvarsfullt spelande och avancerad analys.
- **Server för fjärrspel (RGS):** En robust plattform som stödjer sömlös integration och driftsättning av olika onlinekasinospel, bettinglösningar och lotterier
- **Plattformar för streaming:** Streamingplattformarna erbjuder interaktiva spelupplevelser i realtid direkt till spelarnas enheter.
- **Sportsbettingslösningar:** Produkter inom sportsbetting erbjuds till marknaden tillsammans med Bolagets strategiska Odds Modellerings Partner OddsCraft med produkter som de patentsökta Betbuilders Betrix™ och Comboways™, Real- och Virtual Cricket samt bettingturneringsprodukter.

“Trustplay besitter idag en portfölj med exceptionell iGaming-teknik som har existerat i en kommersiell miljö under många år. Vi kan gå ut till marknaden omedelbart och tillsammans med Tangiamo kan vi finnas med kunderna både på den digitala och den fysiska arenan.”

- Magnus Lindberg, grundare av Trustplay

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesemissionen	Den som på avstämningsdagen den 30 september 2024 är registrerad som aktieägare i Tangiamo Touch äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) units i Erbjudandet. Varje unit innehåller sjuttio (70) aktier, tjugo (20) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 samt tjugo (20) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3.
Teckningskurs	0,28 SEK per Unit (motsvarande 0,004 SEK per aktie). Courtage utgår ej.
Emissionsbelopp	Cirka 27,4 MSEK
Teckningsperiod	2 oktober – 16 oktober 2024
Handel med UR	3 oktober – 11 oktober 2024
Värdering (pre-money)	Cirka 2,0 MSEK
Utspädning vid full teckning	Cirka 93 procent
Säkerställandegrad	91,7% (10 MSEK bottengaranti, 10 MSEK toppgaranti, 5 MSEK teckningsförbindelser)
Teckningsoptioner av serie TO2	En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 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.
Teckningsoptioner av serie TO3	En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 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.
Emissionslikvidens användning	<ul style="list-style-type: none"> • Kundförvärv, sälj och marknadsaktiviteter: 50% • Rörelsekapital: 30% • Utvecklingskostnader: 20%

Investment highlights

Beprövat track-record: Trustplays decennielånga tekniska framsteg inom iGaming-infrastruktur och Tangiamo's banbrytande elektroniska bordsspel samt AI-system för tämningsigenkänning särskiljer Bolaget inom spelindustrin. Trustplays ledning har visat förmåga att skapa, utveckla och realisera värde inom spelbranschen, med över 400 MSEK i exitvärde från tidigare projekt.

AI-drivna lösningar: Tangiamo och Trustplays engagemang för innovation visas genom utvecklingen av AI-drivna spel-lösningar, såsom AI-driven tämningsigenkänning, metahuman AI-croupier och expansionen till blockchain-baserade spelinitiativ. Dessa framsteg möjliggör avancerade, säkra och transparenta spelupplevelser.

Synergi mellan landbaserat och iGaming-sektorn: Återkommande intäkter från båda sektorerna, inklusive utrustningsleasing, plattformstjänster, sportspel och B2C-spel.

Licensiering av programvara: Implementering av återkommande licensavgifter för AI-baserade dice shaker-programvara samt onlinekasinoprogramvara och tjänster som ger stabila kassaflöden och långsiktiga intäktströmmar.

Strategisk flexibilitet: Förmåga att anpassa sig till marknadsförändringar och dra nytta av nya möjligheter genom strategiska investeringar och partnerskap. Ägande av egenutvecklad teknologi gör det möjligt för Tangiamo/Trustplay att snabbt reagera på branschtrender, anpassa erbjudanden och bibehålla en konkurrensfördel.

Hög tillväxtpotential: Positionerat inom en högtillväxt-industri med flera intäktströmmar och skalbara verksamheter.

Strategisk marknadsexpansion: Aggressiv tillväxt på den nordamerikanska marknaden genom GLL-certifieringar och strategiska partnerskap.