



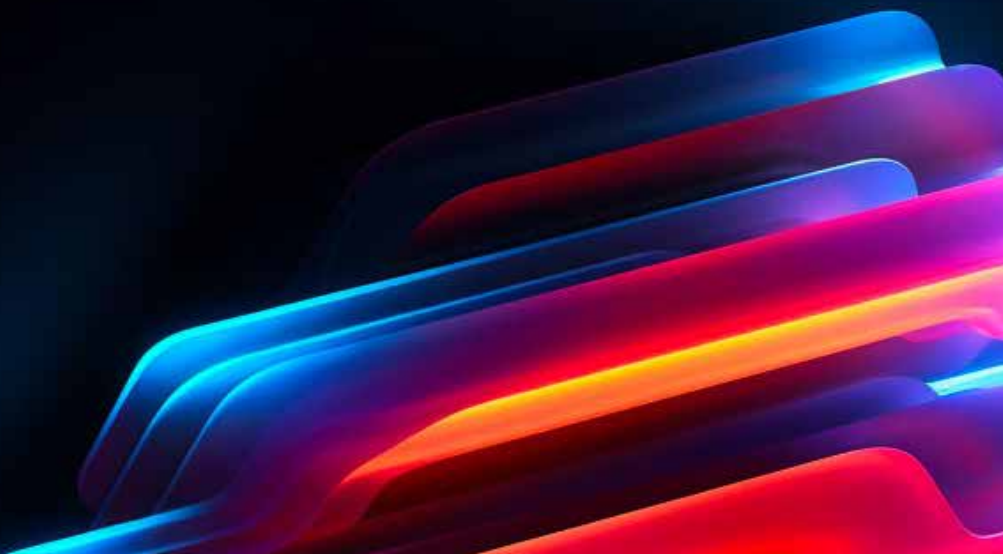
RIGHTBRIDGE VENTURES

INFORMATIONSMEMORANDUM

NYEMISSION AV AKTIER I RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB (PUBL)

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag.

Risken vid en investering i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Erbjudandet som beskrivs i detta informationsmemorandum riktar sig inte till personer bosatta i eller som vistas i ett land där erbjudandet för att vara lagligt kräver åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.



INFORMATION TILL INVESTERARE

Definitioner

"Rightbridge" eller "Bolaget" avser Rightbridge Ventures Group AB (publ).

"Aqurat" avser Aqurat Fondkommision AB.

"Corpura" avser Corpura Fondkommission AB.

"Euroclear" avser Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

"Nasdaq First North Growth Market" avser Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

"SEK" avser svenska kronor.

"KSEK" avser tusentals svenska kronor.

"MSEK" avser miljontals svenska kronor.

"Företrädesemissionen" avser den förestående företrädesemissionen av aktier i Rightbridge.

Med anledning av styrelsens beslut att emittera nya aktier i Bolaget har Bolaget upprättat Informationsmemorandumet. De nya aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act av 1933 i gällande lydelse eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat i USA och får inte tecknas, erbjudas, förvärfvas eller säljas i USA.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Rightbridge för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Informationsmemorandumet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Envar som kan komma att inneha Informationsmemorandumet är skyldig att informera sig om och följa nämnda restriktioner och särskilt att inte publicera eller distribuera Informationsmemorandumet i strid med tillämpliga lagar och regler. Varje handlande i strid med nämnda restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersrättslig reglering.

Offentliggörande av Informationsmemorandumet innebär inte att informationen häri är aktuell och uppdaterad vid någon annan tidpunkt än per datumet för Informationsmemorandumet eller att ingen förändring har skett avseende Bolagets verksamhet.

Informationsmemorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt.

Informationsmemorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den emission som Informationsmemorandumet avser.

Informationsmemorandumet har inte heller granskats och godkänts av Nasdaq Stockholm AB.

Tvist med anledning av Företrädesemissionen eller rörande innehållet i Informationsmemorandumet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt enligt svensk lag och av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Informationsmemorandumet innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell, operativ och övrig utveckling. Även om Bolaget anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalanden.

Informationsmemorandumet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser. Viss information har inhämtats från flera olika utomstående källor och Bolaget har strävat efter att återge sådan information korrekt i Informationsmemorandumet. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Vissa siffror i Informationsmemorandumet har varit föremål för avrundning. Detta kan leda till att tabeller och dylikt inte synes summERA korrekt. Ingen information i Informationsmemorandumet har granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

INNEHÅLL

| | |
|---|----|
| Företrädesemissionen i sammandrag | 5 |
| Risikfaktorer | 6 |
| Inbjudan till teckning av aktier i Rightbridge ventures group | 9 |
| Bakgrund och motiv | 10 |
| Villkor och anvisningar | 11 |
| VD ORD | 15 |
| Rightbridges verksamhet och marknad | 16 |
| Historik Rightbridge | 18 |
| Finansiell information i sammandrag | 19 |
| Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden | 19 |
| Styrelse, ledande befattningshavare och revisor | 23 |
| Legala frågor och övrig information | 26 |
| Ordlista | 29 |
| Adresser | 30 |



FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Villkor

Den som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.

Erbjudandet

Företrädesemissionen omfattar högst 162 116 244 units motsvarande högst 486 348 372 aktier och högst 324 232 488 teckningsoptioner av serie TO2. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Rightbridge cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,06 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningstid

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 15 januari – 29 januari 2024.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 16 januari – 24 januari 2024.

Emissionsvolym

Företrädesemissionen omfattar högst 486 348 372 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier innan emissionen

162 116 244 stycken aktier.

Värdering

Cirka 3,2 MSEK (före Företrädesemissionen).

Marknadsplats

Nasdaq First North Growth Market.

Tecknings och garantiåtaganden

Rightbridge har erhållit en teckningsförbindelse om cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 15,2 procent av Företrädesemissionen, från Bolagets styrelseordförande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelsen. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från externa investerare och Bolagets styrelseordförande om totalt cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 84,8 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 9,7 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av garanterat belopp.

Offentliggörande av utfall

Rightbridge beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 31 januari 2024.

Övrigt

ISIN koder:

Aktien: SE0019070749

BTU: SE0021183506

UR: SE0021183498

Finansiell kalender

28.02.2024 Q4 oktober – december 2023

31.05.2024 Q1 januari – mars 2024

30.08.2024 Q2 januari – juni 2024

RISKFAKTORER

INFORMATION OM RISKER OCH FÖRETAGSANSVAR

Inför ett investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som kan vara av betydelse för en investering i RightBridge. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Rightbridges verksamhet och framtida utveckling. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. För att på ett tydligt och konkret sätt förmedla bedömningen av riskens realiserande, beskrivs riskfaktorerna med en kvalitativ skala med beteckningarna låg, medelhög och hög. De riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som är specifika för Rightbridges och dess portföljbolag och/eller Rightbridges aktier och som är väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Informationsmemorandum. De riskfaktorer som för närvarande bedöms som mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorer därefter presenteras utan särskild rangordning.

Bransch- och verksamhetsrelaterade risker

Risker relaterade till Bolagets förvärv och investeringar

Rightbridges affärsmodell går ut på att förvärva och bygga upp majoritetsägda bolag från grunden eller investera i befintliga tillväxtbolag, då ofta som aktiva minoritetsägare inom esport och gaming. Per dagen för detta informationsmemorandum har Rightbridge utvecklat och investerat i fem portföljbolag och Rightbridge genomför regelbundet analyser av förvärvskandidater för att stärka sina positioner inom sina huvudsegment. Tillväxt genom förvärv ställer krav på utveckling av system, infrastruktur och organisation och det finns en risk för att Rightbridge Ventures inte lyckas hantera tillväxt effektivt.

En investering är alltid förenad med risker och osäkerhetsfaktorer, i synnerhet investeringar i bolag som befinner sig i en tidig fas, något som Bolagets förvärvskandidater ofta gör. Bolagets finansiella ställning är beroende av hur de bolag som Rightbridge Ventures har investerat i eller kommer att investera i utvecklas i framtiden. Det finns vidare en risk att synergier som förväntas till följd av förvärvsstrategin inte realiseras i önskad utsträckning eller att den legala, finansiella eller kommersiella genomlysningen av målbolagen är otillräcklig. Det finns även risk för att målbolaget undanhåller väsentlig information som innebär att Bolagets förvärvsambitioner inte får förväntade effekter. För det fall risken realiseras skulle detta kunna ha en stor negativ inverkan på Bolagets verksamhet, tillväxt och långsiktiga lönsamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiseras är medelhög.

Tillväxt och kunder

Bolaget är beroende av att ständigt möta kundernas efterfrågan och utveckla Bolagets produkter för att behålla befintliga kunder och för att potentiella kunder ska välja Bolagets produkter. Rightbridge verkar inom en bransch med konstant utveckling och höga krav på innovation. Det finns därmed en risk att Bolagets produkter och/eller tjänster inte utvecklas i tillräcklig takt för att möta kundernas efterfrågan och att de väljer någon av konkurrenternas produkter vilket skulle kunna ha en negativ påverkan på Bolagets framtida tillväxt. Vidare är det viktigt för Bolaget att få nya kunder och Rightbridge samarbetar med flera olika partners för att nå ut till potentiella kunder. Samarbetena är väsentliga för Rightbridge och det finns en risk att partners väljer att avsluta samarbetet med någon av portföljbolagen vilket skulle kunna påverka Bolagets möjligheter till framtida försäljning. Det finns således en risk att Bolaget med förhållandevis kort varsel kan förlora sina största kunder.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiseras är medelhög.

Bolaget är utsatt för risker relaterade till nedskrivning av andelar i intressebolag

Bolaget är ett svenskt noterat företag som investerar i svenska och utländska esport- och gamingbolag som underhåller och distribuerar digitala medier, spel- och esportinnehåll. Detta återspeglas i att en relativt stor andel av Koncernens tillgångar utgörs av andelar i intressebolag. Enligt Koncernens delsårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2023 uppgår värdet av dessa andelar i intressebolag till cirka 37,4 MSEK att sättas i relation till det totala värdet av Koncernens tillgångar om cirka 61 MSEK enligt samma delårsrapport. Det åligger Bolaget att årligen undersöka nedskrivningsbehovet av värdet på andelar i intressebolag. Sådan undersökning ska även ske när händelser eller förändrade förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är återvinningsbart. Koncernen investerar i tillväxtbolag i flera olika jurisdiktioner och har därmed att förhålla sig till ett flertal redovisningsprinciper vid bedömningen av nedskrivningsbehovet på Koncernnivå. Bolaget har under 2023 genomfört nedskrivningar av stora värden i Koncernen och kan under 2024 komma att behöva genomföra ytterligare stora nedskrivningar till följd av den pågående omstruktureringen av Koncernens verksamhet.

Nedskrivningar av värdet Bolagets andelar i intressebolag kan ha en negativ påverkan på Koncernens finansiella ställning. Stora nedskrivningar kan ytterst leda till att Bolaget tvingas upprätta en kontrollbalansräkning samt söka ytterligare finansiering. Det finns ingen garanti för att sådan ytterligare finansiering kommer att erhållas.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiseras är medelhög.

Risker relaterade till portföljbolagens utveckling

Rightbridge investerar i tillväxtbolag inom esport och gaming som sitter på spännande teknik, communities eller know-how, genom att erbjuda kapital och operativt stöd. Bolagets strategi är beroende av portföljbolagens förmåga att utveckla och förbättra sina produkter och tjänster. Flera av de segment inom vilka Rightbridge i huvudsak investerar i är konkurrensutsatta och präglas av snabba förändringar inom teknologi och ständiga förbättringar.

Utvecklingen inom industrin drivs till stor del av önskemål och krav från slutanvändare vilket innebär att portföljbolagen måste erbjuda nya produkter och tjänster i syfte att attrahera och behålla slutanvändare. I en bransch som kännetecknas av snabb uppkomst och utveckling av nya spel och tekniker är det viktigt att portföljbolagen kontinuerligt uppdaterar och utvecklar nya och befintliga plattformar. Mot bakgrund av att utvecklingsarbete kan vara omfattande och komplext, kan förseningar i tidplaner inte heller uteslutas. Allvarliga förseningar, störningar eller oförutsedda händelser i utvecklingsprocesser kan påverka Bolagets framtida verksamhet och lönsamhet negativt. Framgången för Bolagets portföljbolag är beroende av deras förmåga att på ett konkurrenskraftigt sätt anpassa sig till nya förutsättningar och utmaningar. Om portföljbolagens produkter och tjänster inte i erforderlig utsträckning lyckas med detta kan det få en medelhög negativ inverkan på avkastning på investerat kapital såväl som på Bolagets verksamhet och tillväxt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiseras är medelhög.

Beroende av nyckelpersoner

Rightbridge Ventures har en begränsad organisation och är i hög grad beroende av nyckelpersoner och kvalificerad personal. Bolaget baserar sin framgång och framtida tillväxt på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolagets VD Claes Kalborg, CFO Carlos Riera samt COO Josef Segerlund betraktas som sådana nyckelpersoner. Bolaget kan komma att misslyckas med att behålla dessa nyckelpersoner och att rekrytera ny kvalificerad personal i den utsträckning och på de villkor som behövs. Om någon av Bolagets nyckelpersoner lämnar Rightbridge kan det påverka Bolagets försäljning, resultat och finansiella ställning negativt.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiseras är låg.

Risker relaterade till makroekonomiska faktorer

Majoriteten av Bolagets portföljbolag är beroende av att det finns en efterfrågan på esport och gaming. Det innebär att Bolaget och dess portföljbolag i stor utsträckning är avhängig det allmänna ekonomiska läget och stabiliteten på de marknader som Bolaget och dess portföljbolag bedriver verksamhet i.

Efterfrågan på esport och gaming påverkas av de allmänna makroekonomiska förhållandena, såsom perioder med lägre ekonomisk tillväxt eller lågkonjunkturer, inflation eller deflation. En allmän nedgång i ekonomin och ändrad köpkraft hos användare kan negativt påverka efterfrågan på esport och gaming. Mot bakgrund av den ekonomiska osäkerhet som råder med anledning av det pågående kriget i Ukraina, stigande inflation och räntor finns en risk för en minskad efterfrågan på esport och gaming. För det fall risken realiseras skulle detta kunna ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet, tillväxt och långsiktiga lönsamhet.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiseras är medelhög.

Legala och regulatoriska risker

RISKER RELATERADE TILL IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Det finns en risk att Bolaget eller dess portföljbolag gör, eller påstås göra, intrång i någon annans immateriella rättigheter eller att någon gör, eller påstås göra, intrång i Bolagets eller något utav dess portföljbolags immateriella rättigheter. Detta kan medföra att Bolaget behöver försvara sig mot påstådda intrång och relaterade krav/anspråk eller försvara sina immateriella rättigheter, vilket skulle få en negativ inverkan på Bolagets resultat till följd av kostnader hänförliga till sådana krav eller anspråk. Sådana rättsprocesser kan också inverka på RightBridge eller dess övriga portföljbolags möjligheter att marknadsföra och tillhandahålla sina produkter och tjänster, vilket skulle kunna få en betydande negativ inverkan på Bolagets rykte, omsättning och resultat. Utvecklingen av Bolagets och dess portföljbolags plattformar och tjänster kan i framtiden komma att ske helt eller delvis genom nyttjande av öppen källkod. Användning av öppen källkod regleras av de olika licenser som gäller för varje källkod och vissa licenser kan innehålla särskilt betungande villkor, såsom att källkoden inte får nyttjas för kommersiellt bruk eller att upphovsrätt som uppstår genom utnyttjandet begränsas i olika avseenden. Vid omfattande utnyttjande av olika typer av källkod finns en risk att Bolaget behöver lägga ner omfattande resurser på att säkerställa att samtliga licensvillkor är uppfyllda från tid till annan och att öppen källkod med särskilt betungande villkor inte används.

För det fall Bolaget eller de konsulter som Bolaget har upphandlat eller kan komma att upphandla brister i sina rutiner för användningen av öppen källkod finns det vidare en risk för att delar av Bolagets material/program/projekt inte kan nyttjas för avsett ändamål eller medföra ytterligare kostnader för omarbetning av plattformen, vilket skulle kunna få en medelhög negativ inverkan på Bolagets tillväxt, rykte och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiseras är låg.

RISKER RELATERADE TILL REGULATORISKA KRAV

Eftersom esport och gaming fortsatt är förhållandevis nya branscher kan nya lagar och regelverk komma att påverka portföljbolagens verksamhet och lönsamhet. Förändrade lagar eller regelverk kan leda till att Bolaget behöver allokera ytterligare resurser för regelefterlevnad, vilket kan resultera i ökade kostnader för Bolaget. Exempelvis kan förändrade regelverk avseende innehåll i esport och gaming komma att påverka portföljbolagens möjligheter att marknadsföra, sälja och publicera spel. Förändrade regelverk kan exempelvis komma att påverka portföljbolagens möjligheter att bedriva marknadsföringsaktiviteter och lanseringar. Om Bolaget misslyckas med arbetet avseende regelefterlevnad vid exempelvis regulatorisk efterlevnad kan det leda till sanktionsavgifter, böter eller andra sanktioner. Bristande regelefterlevnad skulle även kunna resultera i avbrott i försäljning och marknadsföring av portföljbolagens plattformar. Detta kan leda till väsentligt negativa effekter på Bolaget och portföljbolagens renommé i form av negativ publicitet. För det fall denna risk inträffar bedömer Bolaget att det skulle få en medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiserar är låg. Det finns även en risk att bolaget, vid förlust av rättsprocesser, kan bli skyldigt att ersätta motparten för rättegångskostnader, vilket kan ha en negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Finansiella risker

FINANSIERINGSBEHOV OCH KAPITAL

För det fall Bolagets strategiska inriktning blir mer påfrestande för kassaflödet än beräknat eller om exempelvis förväntade effekter från kommande förvärv uteblir, kan emellertid ett framtida kapitalbehov uppkomma för Rightbridge Ventures. Vid ett framtida kapitalbehov finns risk att ytterligare kapital inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, att sådant anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera verksamheten, eller att kapital inte kan anskaffas överhuvudtaget. För det fall risken förverkligas innebär att Rightbridge Ventures inte kan tillämpa sin strategi fullt ut och med stor sannolikhet tvingas slå av på takten i den planerade expansionen. Detta kan i sin tur resultera i en försämrad tillväxttakt och försvagad marknadsposition gentemot konkurrenterna. För det fall risken realiserar skulle det ha hög negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiserar är medelhög.

VALUTARISKER

Bolagets redovisningsvaluta är SEK och Bolaget investerar i tillväxtbolag i flera olika jurisdiktioner, varför såväl befintliga som framtida portföljbolags aktier kan vara denominerade i andra valutor än SEK. Sådana bolag redovisar även i en annan valuta än SEK. Således föreligger valutarisker i form av omräkningsexponering. Denna valutarisk avser huvudsakligen omräkningen av utländska portföljbolags resultat- och balansräkningar och uppkommer vid omräkning av portföljbolagens egna kapital och resultat till Bolagets rapporteringsvaluta. Per dagen för informationsmemorandumet säkras inte denna exponering. Värde på Bolagets portfölj och dess framtida avkastning är således exponerat för valutakursdifferenser. Bolaget bedömer att detta skulle ha en låg negativ inverkan på Rightbridges finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiserar är medelhög.

Risker relaterade till Bolagets aktier

AKTIEKURSENS UTVECKLING

Kursen i Bolagets aktie kan komma att fluktuera över tiden och det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknadens generella utveckling samt utvecklingen för Bolagets aktie är bland annat beroende av utvecklingen av Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning samt hur Bolaget lever upp till kommunicerade mål. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det en risk att en investerare drabbas av en förlust vid avyttringen av sitt innehav.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiserar är medelhög.

Utspädning genom framtida nyemissioner

RightBridge har en förvärvsstrategi som i framtiden kan innebära att Bolaget kan komma att behöva genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att säkerställa kapital för fortsatt drift och expansion. Det finns en risk att ytterligare finansiering på godtagbara villkor inte kommer att finnas tillgängligt för Bolaget när så krävs, eller inte kommer att vara tillgänglig alls. Om Bolaget väljer att anskaffa ytterligare kapital genom nyemission av aktier kan sådana emissioner komma att genom utspädning minska aktieägarens relativa ägande och röstandel samt vinst per aktie för de befintliga aktieägare som inte deltar i kommande emissioner. Eftersom tidpunkten och villkoren för eventuella framtida nyemissioner kommer att bero på Bolagets situation och marknadsförhållanden vid den aktuella tidpunkten, kan Bolaget inte förutse eller uppskatta belopp, tidpunkt eller andra villkor för sådana nyemissioner.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att risken, helt eller delvis, realiserar är hög.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP

I syfte att finansiera nya investeringar inom IP rättigheter, gaming och WEB 3 plattformar, har styrelsen i Rightbridge den 7 december 2023, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Rightbridges aktieägare.

EMISSIONSVOLYM OCH TECKNINGSKURS

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 9,7 MSEK före avdrag för transaktions- och garantikostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK, varav 1,2 MSEK avser garantikostnader.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,06 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckning av units ska ske under perioden 15- 29 januari 2024.

TECKNINGS OCH GARANTIÅTAGANDEN

Rightbridge har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 15,2 procent av Företrädesemissionen, från styrelseordförande. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från externa investerare och styrelseordförande om cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 84,8 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 9,7 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av garanterat belopp.

Härmed inbjuds investerare att teckna aktie i enlighet med villkoren i Informationsmemorandumet.

Stockholm januari 2024

Rightbridge Ventures Group AB (publ)

Styrelsen



BAKGRUND OCH MOTIV

Bakgrund

Bolagets kärnverksamhet innefattar investeringar i företag, infrastruktur, och immateriella rättigheter som är strategiskt positionerade för att dra nytta av den exponentiella tillväxten inom dessa områden. Genom att ackumulera en diversifierad portfölj, har Bolaget strävat efter att skapa ett robust och synergistiskt ekosystem som kan maximera både skalfördelar och innovationspotentialen inom olika verksamhetsområden som intäkter, marknadsföring, försäljning, kundanskaffning och teknologisk utveckling.

Sedan noteringen har RightBridge aktivt sökt och genomfört investeringar, vilket har lett till en bred portfölj inom e-sport och gaming. Denna strategiska diversifiering har historiskt varit central för Bolagets ambition att inte bara vara en investerare utan också en katalysator för innovation och tillväxt inom sektorn. Bolagets strategi har även involverat att identifiera och engagera sig i uppstartsbolag samt etablerade verksamheter som visar upp potential för disruptiv tillväxt och stark marknadspositionering.

Den nya styrelsen som tillträdde senhösten 2023 har gjort bedömningen att Bolagets tidigare affärsidé, verksamhet och arbetssätt inte varit tillfredsställande och avser därför att ändra Bolagets inriktning vilket bolagets VD och ledning omgående startat. Bolaget har därför under hösten valt att göra stora nedskrivningar av historiska investeringar och har under de senaste månaderna omvärderat och omstrukturerat sin portfölj.

Syftet med omstruktureringen är att säkerställa att varje investering är i linje med den nya strategiska inriktningen och att resurserna allokeras effektivt. Bland annat har detta inneburit att styrelsen tillsammans med Bolagets ledning beslutat att avyttra portföljbolagen Knacks och Team Singularity för att konsolidera fokus och kapital till mer lovande och strategiska initiativ. Omstruktureringen av verksamheten är pågående och kan innebära ytterligare nedskrivningar samt/eller avyttringar.

Samtidigt har nya möjligheter uppstått, särskilt inom ny teknik som Web 3 och ökade möjligheter inom IP-rättigheter, vilket har lett till att Bolaget har utökat sin strategi för att inkludera dessa områden. Det exklusiva samarbetet med Crazy Frog markerar en del av denna nya strategiska riktning och illustrerar Bolagets förmåga och vilja att anamma innovativa partnerskap och affärsmodeller.

Sammanfattningsvis är bakgrunden till nyemissionen en kombination av Bolagets historiska tillväxt, strategiska ompositionering och behovet av att stärka kapitalbasen för att genomföra strategibytet och nå lönsamhet. RightBridge står vid en vändpunkt där nästa fas av expansion kräver en solid finansiell grund för att kunna realisera de möjligheter som Bolaget identifierat.

Motiv:

Företrädesemissionen syftar till att säkra finansiering för att stödja Bolagets nästa fas av tillväxt och innovation genom följande:

- 1) Fortsätta driften: Att säkerställa en stabil och hållbar finansiell bas för att stödja den löpande verksamheten och långsiktiga strategin.
- 2) Investera i nya och befintliga projekt: Att aktivt investera i utvecklingen av nya spel, plattformar och teknologier, inklusive att bygga vidare på samarbeten som med KoGaMa, för att driva innovation och tillväxt.
- 3) Utöka marknadsnärvaro: Utveckla och förstärka partnerskap inom IP-rättigheter och andra strategiska områden.
- 4) Stärka balansräkningen: Att stärka Bolagets finansiella ställning och skapa en mer robust balansräkning som kan stödja större och mer omfattande investeringar.

Genom att rikta in sig på dessa områden, siktar Rightbridge på att inte bara säkra sin nuvarande position på marknaden utan även att accelerera sin tillväxt och utöka sitt inflytande inom e-sport och gaming-industrin. Företrädesemissionen är därmed ett kritiskt steg för att möjliggöra dessa ambitioner och säkerställa att Bolaget kan fortsätta att vara en, enligt bolagets bedömning, ledande aktör inom sitt område.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget initialt 9,7 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 2,5 MSEK inklusive garantikostnader som uppgår till cirka 1,2 MSEK. Den initiala nettolikviden från Företrädesemission uppgår således till cirka 7,2 MSEK vid full teckning. Nettolikviden avses att disponeras för följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

- Löpande verksamhet cirka 4 MSEK (55%).
- Avbetalning av kortfristiga lån cirka 2 MSEK (25%).
- Investeringar cirka 1,5 MSEK (20%).

I mån av behov kan Bolaget göra förändringar i verksamheten för att minska kapitalbehovet, till exempel avvakta med investeringar och dra ned ytterligare på de löpande kostnaderna. Under juni 2024 kan Bolaget tillföras ytterligare 6,5-13 MSEK före emissionskostnader beroende på utfall och teckningskurs av TO2.

Styrelsen för Rightbridge, bestående av ordföranden Mads Jørgensen och ledamöterna Magnus Leppäniemi, Carl Falkenberg och Kin Wai Lau, med säte i Stockholm, är ansvarig för informationen i Informationsmemorandumet. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Informationsmemorandumet, såvitt Rightbridges styrelse vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är registrerad som aktieägare i Rightbridge Ventures Group AB äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. En (1) innehavd aktie berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller tre (3) aktier samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 11 januari 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 9 januari 2024. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 10 januari 2024.

Uniträtter (UR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit. Varje unit innehåller tre (3) aktier samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,06 SEK per unit. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av units ska ske från och med den 15 januari 2024 till och med den 29 januari 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från innehavarnas VP-konton.

Handel med uniträtter (UR)

Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 januari 2024 till och med den 24 januari 2024. Innehavare av uniträtter ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med

erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärfvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 24 januari 2024 eller utnyttjats för teckning av units senast den 29 januari 2024, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av uniträtter

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE (INNEHAV PÅ VP-KONTO)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, teaser samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. Fullständigt Informationsmemorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida rightbridge.se samt Aqrats hemsida aqr.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av uniträtter på innehavares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE (INNEHAV PÅ DEPÅ)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear, dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen och hänvisning till Informationsmemorandumet. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

TECKNING OCH BETALNING AV UNITS MED PRIMÄR FÖRETRÄDESRÄTT, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 15 januari 2024 till och med den 29 januari 2024. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av aktier och teckningsoptioner ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 29 januari 2024. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Rightbridge Ventures Group AB

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Aktieägare bosatta i utlandet

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBEHÖRIGA JURISDIKTIONER

Erbjudandet att teckna units i Rightbridge Ventures Group AB i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta Informationsmemorandum, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av Rightbridge har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt i någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda units, aktier eller andra värdepapper utgivna av Rightbridge överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av units i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några uniträtter på sina respektive VP-konton. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

TECKNINGSBERÄTTIGADE DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att teckna units i

Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning av units utan stöd av företrädare ska ske under perioden 15 januari 2024 till och med den 29 januari 2024.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företrädare till sin förvaltare enligt dennes rutiner. (Detta för att

säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna återropa subsidiär företrädesrätt).

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företrädare fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företrädare ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 29 januari 2024. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företrädare. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

Vid teckning av units utan företrädare samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFID II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Informationsmemorandumet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

a) I första hand till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings,

b) I andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal units som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings,

c) I tredje hand ska fördelning ske till garanter av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

BESKED OM TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden

BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTU och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

HANDEL MED BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Handel med BTU kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 januari 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 7, 2024.

LEVERANS AV TECKNADE AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTU till aktier och teckningsoptioner. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de tecknare som har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Styrelsen för Rightbridge har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna units i Rightbridge i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum. Styrelsen i Rightbridge äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

AKTIEBOK

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägars rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar units i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

ÖVRIG INFORMATION

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Aqurat ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningsedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Units som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.



VD ORD

Det har varit några hektiska månader sedan jag tog över VD rollen för Rightbridge. Sedan jag tillträdde som VD i samband med att den nya styrelsen valdes in senhösten 2023, har vi arbetat med att utvärdera den befintliga portföljen och avyttra bolag som inte är i linje med vår nya strategi. Detta är ett arbete som fortlöper. Jag kan konstatera att vi har en solid grundstruktur och ett litet men väldigt strukturerat och professionellt team för att genomföra den nya strategi som Bolaget kommunicerat under senhösten 2023.

Vårt primära fokus nu är att skapa en solid finansiell bas för att bygga en infrastruktur för fokusområdena gaming, web 3, IP-rättigheter och utbildningskoncept inom bland annat det som allmänt beskrivs som "toxicity inom gaming" ("Toxicity") vilka är områden som på sikt ger Rightbridge goda möjligheter att nå lönsamhet. Vi kommer således fortsätta att agera inom områden där Rightbridge sedan tidigare är operativa (primärt gaming och web 3) men också fokusera mer på IP-rättigheter och Toxicity vilka är områden där Rightbridge historiskt inte haft ett starkt fokus. Rightbridge kommer även framgent fokusera på att vara en global aktör. Särskilt vad gäller IP-rättigheter så bedömer vi att det krävs en internationell närvaro för att skapa kommersiella värden.

IP-rättigheter och särskilt IP-utveckling är områden där jag varit aktiv under en stor del av min professionella karriär. Med undantag för ett antal större aktörer inom gaming är min åsikt att industrin inte varit tillräckligt duktiga på att varken bygga upp egna IP-portföljer eller att genom olika samarbeten kapitalisera på den kraft som finns i starka IP-rättigheter.

Som tidigare annonserat har vi inlett ett exklusivt samarbete med CF Entertainment som är rättighetsinnehavare till Crazy Frog. Crazy Frog en unik digital närvaro med över 8 miljarder visningar på Youtube och vi bedömer ser en stor potential i utveckling av olika spelkoncept med Crazy Frog. Framförallt inom mobilspel men även på andra plattformar och Web 3. Avtalet ger oss en exklusiv rätt att både genom egen försorg och utlicensiering till tredje part utveckla spel.

Diskussioner förs redan med Kogama plattformen om att utveckla spel och världar med Crazy Frog där vi genom samarbete med CF Entertainment kan samordna marknadsföringsaktiviteter och på så sätt skapa synergier och driva trafik mellan Kogama och bl a Youtube.

Intäkter från licenssamarbeten kommer vara i form av royalties, förskott och garantier från licenstagare, dvs någon form av publishingavtal.

Vad gäller Toxicity har Rightbridge med Gaming Guardians börjat sondera marknaden och kommer successivt öka vår närvaro på området. Vår strategi är att skapa ett positivt eko- och rewardssystem baserat på utbildningspaket tillsammans med etablerade aktörer inom område. Vår erfarenhet visar tydligt på ett utbrett intresse och en vilja hos såväl aktiva gamers som kommersiella aktörer att vara med och skapa positiva krafter för att dämpa de negativa och toxiska element som finns inom gaming- och onlinemiljön i stort. Vår bedömning är att det går att skapa positiva ekosystem vilka bidrar till en bättre gamingmiljö samtidigt som detta skapar kommersiella värden för Rightbridge. Jag har personligen arbetat under en längre period med dessa frågor och vi kommer inom kort publicera information om olika samarbetspartners inom området.

Utöver ovanstående fokusområden arbetar vi löpande med att se över och utvärdera Rightbridges portföljbolag. På lite kortare sikt ligger mitt fokus på att säkra den finansiella basen och renodla verksamheten genom att avyttra portföljbolag som antingen inte bidrar till lönsamhet eller skapar interna synergier. Exempel på detta är avyttringarna av Knacks och Team Singularity som skett under 2023. Kommande månader kommer att vara utmanande men vi ser med tillförsikt fram emot 2024 och Rightbridges fortsatta resa.



Claes Kalborg

RIGHTBRIDGES VERKSAMHET OCH MARKNAD

Inledning

Gamingmarknaden är under ständig förändring vilket innebär att man som aktör inom gaming hela tiden måste anpassa sin verksamhet och bolagsstruktur för att säkerställa och optimera möjligheter framåt. Rightbridge är inne i en sådan fas där vi till viss del fasar ut våra engagemang inom esport för att framåt fokusera mer på IP rättigheter och bredare samarbeten inom IP på en global nivå.

Första konkreta steget i denna omställning är vårt nyligen offentliggjorda samarbete med CF Entertainment avseende varumärket Crazy Frog. Det finns stora kommersiella fördelar med att synas i ett större sammanhang genom ett globalt IP, inte bara avseende kommunikation kring själva IP-rättigheten, utan även när någon annan samarbetspartner syns i media kopplat till, i det här fallet Crazy Frog. En av de största utmaningarna för aktörer inom gaming segmentet är extremt höga marknadsföringskostnader för att attrahera användare (CPI - Cost per install), driva trafik och generera intäkter i stort. Genom samarbeten med starka IP rättigheter, antingen via licensavtal eller andra upplägg, drar man nytta av den närvaro och kännedom IP rättigheten besitter och kan på så sätt nå ut snabbare och mer kostnadseffektivt till slutanvändare.

Bolaget offentliggjorde nyligen en investering i bolaget Adventure Box vilket är noterat på Nasdaq First North Growth Market - Adventures Box gaming plattform KoGaMa som har över 500k månatliga aktiva användare med över 40 miljoner skapade spel. Det är en plattform där vi ser stark potential i att använda inom vårt nätverk och tillgångar.

Vi har identifierat tre tydliga områden vi kommer att agera inom; IP rättigheter, plattformar och utbildningskoncept inom det som benämns som "toxicity".

Vision

Att etablera oss som en internationell aktör och katalysator där vi identifierar starka koncept och IP'n med relevans inom gaming i ett bredare perspektiv.

Affärside

Skapa ekosystem med tydliga synergier mellan olika vertikaler / områden där vi ser oss aktiva framöver. IP utveckling, plattformar och utbildning.

Affärsmodell

Genom att bygga en struktur / ekosystem där vi skapar tydliga värden till våra partners kommer vi kunna generera egna intäkter både i form av royalties och marginaler på de tjänster vi erbjuder.

Vi kommer framgent även se över möjligheterna att förvärva IP rättigheter som har relevans inom gaming. Som ägare till ett IP finns det stora möjligheter till licensintäkter från områden där man själv inte är aktiv. IP förvärv kommer dock kräva ytterligare finansiering vilket vi bedömer ligger längre fram tidsmässigt.



PORTFÖLJBOLAG



ADVENTURE BOX

Adventure Box Technology AB är ett svenskt dataspelsteknikföretag baserat i Stockholm. Företaget tillhandahåller streamade spel via en onlineplattform "KoGaMa", där användarna själva kan skapa, dela och spela 3D-spel. KoGaMa har idag runt 750 000 aktiva månadsanvändare, trots i princip ingen betald marknadsföring. KoGaMa är en social plattform och har en mycket aktiv användargemenskap, där användarna har skapat mer än tre miljoner spel. KoGaMa har ett fungerande system för intäktsgenerering och ett etablerat supportsystem för sina användare.

Ägarandel: 19%



EPULZE

Är en online-plattform för både casual och professionella spelare. Denna svenskbaserade plattform erbjuder dagliga turneringar och ligger i populära e-sporttitlar som Dota 2, League of Legends och CS:GO. Med sitt användarvänliga gränssnitt kan spelare enkelt hitta och gå med i tävlingar på alla nivåer, följa sina framsteg och få kontakt med andra spelare och lag. Epulze är också värd för liveevenemang och turneringar över hela världen, vilket gör det till en måste-besöka plattform för esportsentusiaster som letar efter en spännande och konkurrenskraftig spelupplevelse.

Ägarandel: 6,25%



ESPL

Är en operatör av ett globalt esport- och medienätverk. Företagets nätverk specialiserar sig på att skapa en plattform för spelare, spelutvecklare, games och andra digitala medie- och innehållsutgivare för att tävla i onlineturneringar, samt marknadsföra och distribuera sitt innehåll.

Ägarandel: 22%



1337 ESPORTS

Är ett esport- och gaming-specialiserat konsultföretag som grundades av Rightbridge Ventures. Företaget tillhandahåller solida affärlösningar och expertis inom esport- och gamingbranschen för de som vill förbättra sina befintliga operationer eller/och monetarisera på den sociala digitala miljön inom esport, gaming och Metaverse.

Ägarandel: 100%



GAMING GUARDIANS AB

Är ett initiativ med inriktning mot digitalt ansvar som erbjuder stöd till företag och konsumenter för att hantera toxicitet i den digitala världen.

Ägarandel: 100%



LILMIX ESPORTS AB

En professionell e-sportorganisation baserad i Sverige. Den grundades 2019 och tävlar för närvarande i Counter-Strike: Global Offensive ("CS:GO"). LilMix CS:GO-lag har varit särskilt framgångsrikt, med flera topp-tre-placeringar i regionala turneringar och onlineligor. Förutom sina konkurrenskraftiga team har LilMix också ett content och streaming team som producerar videor och streamar på plattformar som Twitch och YouTube.

Ägarandel: 22%

HISTORIK RIGHTBRIDGE VENTURES

2020

Grundades av Abelco Investment Group

Tillsättning av styrelse och VD

2021

Investering i 100% av aktierna i Icandy Digital och 17% av ESPL

Investering i plattforms och turneringshosten Esport Pulze AB

Investering i esportslaget Lilmix AB

Investering i esportslaget Team Singularity ApS

2022

Investering i esports marknadsföringsbyrå Knacks

Nyemission om 10msek

Omvänt förvärv av Agilit Holding

Listning på First North Growth Market

Investering i Tricked Esport ApS

2023

RBV signerar avtal att leverera marknadsföring för D11 Gaming Hub i Bahrain

Nyemission om 2 msek och upptagande av 3 msek lån

Tricked försätts i konkurs

Bolaget tillsätter ny styrelse

Styrelsen entledigar VD och tillsätter Claes Kalborg som VD

Avyttring Team Singularity

Avyttring Knacks

Styrelsebeslut om 100% garanterad företrädesemission om 9,7 MSEK under Q1 2024.

Bolaget inleder samarbete med CF entertainment och Crazy Frog

Bolaget investerar i bolaget Adventure Box noterat på Nasdaq First North Growth Market



FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Bolaget har löpande publicerat delårsrapporter samt årsredovisningar på hemsidan, <https://rightbridge.se>. På hemsidan kan även annan investerarinformation hittas.

Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

Bolagets firma och handelsbeteckning är Rightbridge Ventures Group AB (publ) och Bolaget har organisationsnummer 559058-5807. Rightbridge är ett publikt aktiebolag bildat 18 februari 2016 i Sverige och registrerat av Bolagsverket den 13 april 2016. Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och Bolagets registrerade adress är Norrlandsgatan 24, 111 43 Stockholm, Sverige. Bolagets aktier är utgivna i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de regler som föreskrivs i aktiebolagslagen. Rightbridge är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Det finns ett aktieslag i Bolaget, stamaktier. Vid bolagsstämma medför varje aktie i Rightbridge rätt till en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier. Samtliga aktier medför samma rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst och berättigar till lika stor utdelning och till eventuellt överskott i likvidation. Vid nyemission av aktier har aktieägarna normalt företrädesrätt. Bolagsstämman kan dock besluta om undantag härifrån. För att förändra aktieägarnas rättigheter krävs beslut av bolagsstämma. Villkoren för att ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer av gällande lagstiftning. Aktierna kan fritt överlåtas. Bolaget äger inga egna aktier. Utöver teckningsoptionsprogram som finns beskrivet nedan finns det inga utestående teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller andra finansiella instrument som kan medföra en utspädningseffekt för existerande aktieägare.

TECKNINGSOPTIONER:

På bolagsstämman den 16e juni 2023 beslutades det att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av kvalificerade personaloptioner.

Personaloptionerna omfattar högst 4 800 000 personaloptioner fördelat på följande personer:

VD: 2 608 696

Head of portfolio operations: 2 191 304

Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om två veckor efter Bolagets årsstämma 2023.

Personaloptionerna kan nyttjas för teckning av stamaktier i Bolaget under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026.

Personaloptionerna är knutna till deltagarens anställning i Bolaget och kräver en viss minsta arbetsinsats.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade bolagsstämman att emittera totalt 4 800 000 teckningsoptioner vilka tecknades av Bolaget. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde under perioden 1 september 2026 – 30 september 2026.

Teckningsoptionerna får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i personaloptionsprogrammet i samband med att personaloptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren i personaloptionsprogrammet.

Vid publicering av detta Informationsmemorandum är det endast Head of portfolio operations som är anställd i Bolaget varpå optionerna för VD har förfallit i samband med avslutad tjänst.

Om alla 2 191 304 teckningsoptioner kopplade till utestående personaloptioner under personaloptionsprogram 2023/2026 nyttjas för teckning av stamaktier kommer antalet utestående stamaktier att öka med 2 191 304 stamaktier vilket motsvarar en ökning av Bolagets aktiekapital med cirka 262 834 maximal utspädning på cirka 1,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget på dagen för publicering av Informationsmemorandumet (förutsatt att ingen omräkning sker).

Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden avseende Bolagets aktier under innevarande eller föregående räkenskapsår. Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Inlösen av aktier regleras inte i bolagsordningen utan styrs av aktiebolagslagens regler.

UTSPÄDNING

Vid fulltecknad Företrädesemission ökar antalet aktier med 486 348 372 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 75 procent av Bolagets kapital och röster. Med utspädning avses här den andel de nya aktierna utgör av det totala antalet aktier vid full teckning efter att samtliga nya aktier har registrerats.

ÄGARFÖRHÅLLANDE

PER DEN 31 DECEMBER 2023

| Namn | Antal aktier | Andel av röster och kapitalet |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| Abelco Investment group | 48 838 573 | 30,13% |
| Blue Horizon Investment ApS | 24 712 053 | 15,24% |
| Icandy Interactive | 22 839 596 | 14,09% |
| Övriga ägare | 65 726 023 | 40,54% |
| Totalt | 162 116 245 | 100% |

Större aktieägares möjlighet att påverka ärenden på bolagsstämman

Bolagets fyra största aktieägare äger cirka 59 procent av aktierna i Bolaget. Dessa aktieägares intressen kan avvika från, eller konkurrera med, Bolagets intressen eller andra aktieägares intressen och dessa aktieägare kan komma att utöva sitt inflytande över Bolaget på ett sätt som inte ligger i övriga aktieägares intresse. Det kan exempelvis föreligga en konflikt mellan de största aktieägarnas intressen å ena sidan och Bolagets eller övriga aktieägares intressen å andra sidan vad avser vinstutdelningsbeslut. Sådana konflikter kan få en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning

Utdelning och utdelningspolicy

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie men kan även avse annat än pengar. Utbetalning av kontant utdelning sker genom Euroclear. Bolaget innehåller inte källskatt på utdelningen utan detta görs av Euroclear för fysiska personer skatterättsligt hemmahörande i Sverige som är direktregistrerade ägare samt av förvaltaren för fysiska personer skatterättsligt hemmahörande i Sverige som är förvaltarregistrerade ägare. Källskatten uppgår till 30 procent. För juridiska personer innehålls ingen källskatt. Avstämningsdagen

för rätten att erhålla utdelning får inte infalla senare än dagen före nästa årsstämma. Om aktieägare inte kan nås kvarstår aktieägarens fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. För aktieägare bosatta utanför Sverige sker utdelning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Rightbridge har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i Bolagets utveckling.

Aktieägaravtal

Såvitt styrelsen för Rightbridge känner till, finns inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Det finns heller inte några stadgar i bolagsordningen som påverkar aktieägares kontroll över bolaget. Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

I tabellen nedan redogörs för aktiekapitalets utveckling under perioden 2016 – 2023.
Effekterna av Företrädesemissionen och därmed sammanhängande beslut redogörs för under rubriken
”Aktiekapitalet och dess utveckling vid fullteckning i Företrädesemissionen” nedan.

| Tidpunkt | Händelse | Förändring aktiekapital (SEK) | Förändring antalet aktier | Aktiekapital efter förändring- en (SEK) | Antalet aktier efter förändringen | Kvot- värde (SEK) |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|
| 4/13/2016 | Bolaget bildas | | | 50 000 | 50 | 1000 |
| 7/14/2021 | Fondmission | 450 000 | 450 | 500 000 | 500 | 1000 |
| 7/14/2021 | Aktieutdelning | | 104 214 691 | 500 000 | 104 215 191 | 0,0048 |
| 1/25/2022 | Företrädesmission | 500 000 | 104 215 191 | 1 000 000 | 208 430 382 | 0,0048 |
| 9/29/22 | Kvittningsemission | 14 390 838 | 2 999 487 967 | 15 390 838 | 3 207 918 349 | 0,0048 |
| 11/2/22 | Omvänd split | - | (3 079 601 615) | 15 390 838 | 128 316 734 | 0,12 |
| 12/9/22 | Riktad emission | 3 313 656 | 27 626 666 | 18 704 494 | 155 943 400 | 0,12 |
| 3/7/23 | Riktad emission | 740 396 | 6 172 844 | 19 444 890 | 162 116 244 | 0,12 |

Aktiekapitalet och dess utveckling vid fullteckning i Företrädesemissionen

Rightbridges aktiekapital uppgick per datumet för Informationsmemorandumet till 19 444 891,200296 SEK fördelat på 162 116 244 aktier och kan enligt bolagsordningen uppgå till som mest 57 573 180,480000 SEK fördelat på 480 000 000 aktier. Alla utgivna aktier är fullt betalda. Bolagets aktiekapital är uttryckt i svenska kronor och fördelar sig på Bolagets utgivna aktier med ett kvotvärde på cirka 0,12 SEK per aktie.

Den extra bolagsstämman i Rightbridge den 9 januari 2024 beslutade om ändring av bolagsordningen samt om minskning av Bolagets aktiekapital med 17 823 728,760296 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,12 kronor till 0,01 kronor per aktie. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra Företrädesemissionen. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 1 621 162,44 kronor fördelat på sammanlagt 162 116 244 aktier (före Företrädesemissionen), envar med ett kvotvärde om 0,01 kronor.

På samma stämman beslutades, för att möjliggöra registrering utan tillstånd av Bolagsverket av ovan nämnda minskning av aktiekapitalet samt Företrädesemissionen, att genom fondemission utan utgivande av aktier öka aktiekapitalet med 12 960 241,440296 kronor. Ökningen av aktiekapitalet genom fondemission ska ske genom att det relevanta beloppet överförs från fritt eget kapital.

Genom att samtidigt med minskningen av aktiekapitalet genomföra Företrädesemissionen och en fondemission som ökar aktiekapitalet med som lägst samma belopp som minskningsbeloppet blir Bolagets aktiekapital återställt. Bolagsordningsändringen, minskningen av aktiekapital, Företrädesemissionen och fondemissionen avses registreras samtidigt.

På den extra bolagsstämman i Rightbridge den 9 januari

2024 beslutades även om ytterligare minskning av Bolagets aktiekapital med högst 13 500 000 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras till 0,01 kronor per aktie.

Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Stämman bemyndigade enligt beslutet styrelsen att besluta om det exakta belopp som aktiekapitalet ska minskas med. Styrelsen ska vid beslutet tillse att aktiens kvotvärde ändras till 0,01 kronor och därmed ta hänsyn till behovet av att minska aktiekapitalet i förhållande till teckningsgraden i Företrädesemissionen. Den ytterligare minskningen av aktiekapitalet registreras separat från övriga beslut på den extra bolagsstämman i Rightbridge den 9 januari 2024 och är föremål för tillståndsprövning hos Bolagsverket.

Efter att samtliga ovan nämnda beslut registrerats, innebärandes att Företrädesemission fulltecknats, kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 6 484 649,76 SEK fördelat på 648 464 976 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 kronor.

Bemyndiganden

Vid årsstämman den 16 juni 2023 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.



STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Organisation och medarbetare

Bolagets styrelse utgörs vid datumet för Informationsmemorandumet av ordförande Mads Jørgensen och ledamöterna Magnus Leppäniemi, Carl Falkenberg och Kin Wai Lau. Enligt bolagsordningen ska Rightbridges styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter och högst tre styrelsesuppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fyra ledamöter, inklusive ordförande. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma. Nedan anges styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, erfarenhet, utbildning samt aktieinnehav i Bolaget per den 31 december 2023. Med aktieinnehav i Bolaget omfattas eget och/eller närstående innehav. Nedan anges även Bolagets ledande befattningshavare.

STYRELSELEDAMÖTER



Mads Verner Jørgensen

STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2023

Info: Mads Verner Jørgensen har varit verksam inom mobilspelindustrin i över 20 år. Som entreprenör bakom ett flertal välkända bolag och nätverk. Exempelvis Zellsoft med TDC, vilket senare blev Atchik Realtime. Rezet.net som förvärvade rättigheterna för mobilinnehåll från Disney och Daydream Software, den första börsnoterade speloperatören på den svenska börsen.

Mads Verner Jørgensen främsta områden är entreprenörskap, gaming och finansiering.

Född: 1968.

Utbildning: Mads Verner Jørgensen är utbildad inom business på Svendborg Handelsskole och ledarskapsutbildningar från Merlin Group och TDC Group.

Aktieinnehav: Mads äger 24 712 053 aktier genom det helägda bolaget Blue Horizon Investment ApS. Mads har även teckningsåtaganden och garantiåtaganden i Företrädesemissionen motsvarande 1 482 723 SEK respektive 3 194 251 SEK.



Carl Falkenberg

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023

Info: Carl Falkenberg har över 25 års erfarenhet inom retail banking för SEB. Inom ett flertal ledarroller varav de sista åren som CEO för SEB A/S i Köpenhamn. Carl Falkenberg är idag verksam inom bolagstransaktioner och styrelsearbete samt investeringar. Civilekonom från universiteten i Lund och Stockholm.

Född: 1959.

Utbildning: Carl Falkenberg har en B.Sc. i Business från Lund och Stockholms universitet.

Aktieinnehav: Carl äger 0 aktier i Bolaget men har garantiåtaganden i Företrädesemissionen motsvarande 250 000 SEK.



Magnus Leppäniemi

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2022

Info: Gaming- och esportsveteran med över 15 år i branschen. Har bland annat varit president för Esport på Esports Entertainment Group och var en del av M&A- teamet som köpte EGI.TV, GGCircuit, GenjiAnalytics och Helix Gaming Centers. Magnus har agerat rådgivare vid flera förvärv och transaktioner inom investeringsbolag samt varit med och byggt flera bolag inom gaming.

Utbildning: RMI Berghs Stockholm

Född: 1970.

Aktieinnehav: Magnus äger 272 390 aktier i Bolaget.



Kin Wai Lau

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023

Info: Kin-Wai Lau är en tech investerare och entreprenör med bred erfarenhet i Asien och Europa. Kin Wai grundade sitt första företag vid 23 års ålder och han har sedan dess byggt företag inom media, mjukvara, gaming och teknik. Han är känd som en av de yngsta verkställande direktörerna för ett börsnoterat företag i Sydostasien när han tog sitt första företag till en börsintroduktion vid 28 års ålder.

Född: 1976

Utbildning: MBA från Oxford University samt ingenjörskandidatexamen från University of Manchester.

Aktieinnehav: Kin Wai Lau äger 1,5% av Abelco Investment Group som äger 30,14% av Rightbridge. Total ägarandel i Rightbridge uppgår till 0,45%.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE



Claes Kalborg

CEO SEDAN 2023

Erfarenhet: Claes Kalborg har över 20 års erfarenhet från rättighets- och varumärkeslicensiering inom film, tv och spel. Med bakgrund inom Rovio kring Angry Birds globala licensverksamhet och inom King kring varumärkeslicensiering av Candy Crush.

Född: 1962

Utbildning: Claes Kalborg har studerat national- och företagsekonomi vid Stockholms universitet och IHM Business School.

Aktieinnehav: Claes äger 0 aktier men har garantiåtaganden i Företrädesemissionen motsvarande 450 000 SEK.



Josef Segerlund

COO SEDAN 2023

Erfarenhet: Tidigare head of portfolio operations på Bolaget. Tidigare verksam revisor hos Ernst & Young på deras capital markets avdelning. Delägare i ett kafferosteri samt delägare i ett e-handelsföretag.

Född: 1996.

Utbildning: Ekonomie kandidat från Uppsala Universitet.

Aktieinnehav: Josef äger 0 aktier men har garantiåtaganden i Företrädesemissionen motsvarande 200 000 SEK och utöver det 2 191 304 kvalificerade personaloptioner i Bolaget.



Carlos Riera

CFO SEDAN 2022

Erfarenhet: Carlos har tidigare varit verksam som revisor hos Ernst & Young och innehaft flera c-level positioner hos större tech- och investmentbolag, däribland som verkställande direktör på det Nasdaq-noterade bolaget A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget AB och som Head of Private Equity på Pemberton Asset Management Group.

Född: 1966.

Utbildning: Carlos Riera har en masterutbildning inom ekonomi från Barcelona Universitet. Han har även studerat vid London business school.

Aktieinnehav: Carlos äger 7 612 224 aktier i Bolaget.

REVISOR

Bolagets revisor informeras löpande om Bolagets verksamhet bland annat genom regelbundna möten med bolagsledningen, utskickat styrelsematerial samt protokoll. Revisorn lämnar löpande synpunkter och rekommendationer till Bolagets styrelse och ledning. Informationsmemorandumet har inte granskats av revisor i vidare mån än vad som framgår uttryckligen av Informationsmemorandumet. Sedan den 16 juni 2023 är Moore Allegretto, med adress Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, Bolagets revisor med huvudansvarig revisor Patrik Ekenberg, auktoriserad revisor och medlem i FAR.

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Information kring ersättningar finns i publika finansiella rapporter på Bolagets hemsida.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, Rightbridge Ventures Group AB (publ), Norrlandsgatan 24, 111 43 Stockholm. Ingen av Rightbridges styrelseledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) försatts i konkurs eller varit styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i bolag som försatts i konkurs eller tvångslikvidation, (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner från myndigheter eller offentligt reglerade yrkessammanslutningar eller (iv) ålagts näringsförbud. Inga familjeband föreligger mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Inte heller föreligger några intressekonflikter eller potentiella sådana, varvid styrelseledamöters och ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med Bolagets intressen.

LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

Bolagets firma och handelsbeteckning är Rightbridge Ventures Group AB(Publ) och Bolaget har organisationsnummer 559058-5807. Rightbridge är ett publikt aktiebolag bildat den 2016-04-13 i Sverige och registrerat av bolagsverket den 13 april 2016. Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun och Bolagets registrerade adress är Norrlandsgatan 24, 111 43, Stockholm, Sverige. Rightbridge Ventures Group AB är moderbolag i en koncern med dotterbolag. Bolaget nås på telefonnummer +46 73 444 55 07.

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och ska direkt och indirekt bedriva investeringar genom förvärv och förvaltning av portföljbolag inom esport och gaming och därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga avtal

LÅNEAVTAL ABELCO

Rightbridge upptog i samband med den riktade emissionen i mars 2023 ett lån om 1 MSEK från Bolagets majoritetsägare Abelco Investment Group AB. Enligt de ursprungliga villkoren förföll lånet till betalning den 1 januari 2024. Ränta på lånet utgår med 1 % per påbörjat år. Bolaget träffade i januari 2024 en överenskommelse med Abelco Investment Group om att förlänga löptiden för lånet så att 0,5 MSEK ska återbetalas sju (7) dagar efter att Företrädesemissionen fullföljts och 0,5 MSEK ska återbetalas senast sju (7) dagar efter att Bolaget tilldelat teckningsoption TO2 i juni 2024. Utöver lånet ovan har Abelco lånat ut 2 MSEK under 2021-2022. Återbetalning ska ske genom kvittningsemission.

Utöver ovanstående lån, avser bolaget att kontraktera Abelco för att utföra konsulttjänster åt Koncernen vad gäller försäljning.

LÅNEAVTAL EXCELITY

Rightbridge upptog i samband med den riktade emissionen i mars 2023 ett lån om 2 MSEK från Exelity. Enligt de ursprungliga villkoren förföll lånet till betalning den 20 december 2023. Ränta på lånet utgår med 1,5 % per påbörjad månad. Vid försenad betalning ska låntagaren erlagga dröjsmålsränta om 4 % per påbörjad månad utöver månatlig ränta.

LÅNEAVTAL DANSTRUPVEJ 37 APS

Rightbridge upptog under 2022 tre lån om totalt 3,6 MDKK från VNZ Holding A/S samt Nebbegård Invest A/S. Under 2023 har VNZ Holding A/S och Nebbegård Invest A/S överlåtit lånet till Danstrupvej 37 ApS, ett bolag som ägs av Bolagets styrelseordförande. Det noteras att lånet övertogs innan bolagets ordförande valdes in i styrelsen.

Enligt de ursprungliga villkoren förföll 2,4 MDKK till betalning den 1 september 2023 och 1,2 MDKK plus upplupen ränta om 0,4 MDKK förfaller till betalning 1 september 2024. I samband med att lånen övertogs av Danstrupvej 37 ApS, sköts förfallodatumet för lånen om 2,4 MDKK till under andra halvan av 2024. Historisk Ränta på de förfallna lånen har utgått med 5 % per påbörjat år. Ränta på lånen från att de övertogs är föremål för förhandling.

Transaktioner med närstående

Rightbridge har inte beviljat några lån, garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för någon av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Bolaget har inte under de senaste tre åren genomfört andra väsentliga transaktioner med närstående än de transaktioner som finns beskrivna i Bolagets finansiella rapporter.

Twister

Rightbridge är inte part i några rättsliga förfaranden, myndighetsförfarande eller skiljeförfarande (inklusive icke avgjorda ärenden) som nyligen har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Rightbridges styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.



TECKNINGSÅTAGANDEN OCH GARANTIÅTAGANDEN

Nedanstående parter har gentemot Bolaget åtagit sig att teckna aktier eller garantera teckning av aktier för de belopp som anges nedan, totalt 9,7 MSEK. Teckningsåtagandena är säkerställda. Teckningsåtagarna är garanterade full tilldelning i Företrädesemissionen. För dessa teckningsåtaganden utgår ingen ersättning. För Garantiåtagandena utgår en ersättning om 15% av det garanterade beloppet. Samtliga avtal gällande teckningsåtagande och garantiåtaganden har skriftligen avtalats under november 2023. De personer som ingått teckningsåtagande respektive garantiåtaganden kan nås på adresserna i tabellen nedan och via Bolagets adress, Norrlandsgatan 24, III 43 Stockholm Sverige.

| Förnamn | Efternamn / Firma | Tecknings-åtagande (SEK) | Garantiåttagande (SEK) | Adress |
|-----------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | Blue Horizon Investment ApS* | 1 482 723 | 3 194 251 | Danstrupvej 37,Tikøb, 3080 Tikøb, Danmark |
| | J.Søe Holding ApS | | 2 900 000 | Parkovsvej 14, 2820 Gentofte, Danmark |
| | 2Bak ApS | | 500 000 | Holger Danskes Vej 83, 4.TV., 2000 Frederiksberg, Danmark |
| | Barnstormmedia AB | | 450 000 | Tattbyvägen 11, 133 34, Salstjöbaden |
| Carl | Falkenberg | | 250 000 | |
| | Segerlund Invest AB | | 200 000 | Midsommarvägen 52, 125 35, Hägersten |
| Alex | Finos | | 150 000 | |
| Göran | Falkenberg | | 100 000 | |
| | Precaso ApS | | 100 000 | Nordre Strandvej 170, 3140, Ålsgårde, Danmark |
| | CF Entertainment AB | | 100 000 | Östermalmsgatan 26a, 114 26, Stockholm |
| | Rosebloom Enterpizes AB | | 100 000 | Höglandsvägen 2, 183 57, Täby |
| Johanna | Falkenberg | | 50 000 | |
| Alexander | Falkenberg | | 50 000 | |
| Johan | Carlson | | 50 000 | |
| Oscar | Falkenberg | | 50 000 | |
| Summa | | 1 482 723 | 8 224 251 | |

* Betalningen av garanterat belopp kan komma att ske genom kvittning.

INTRESSEN I RIGHTBRIDGE

Corpura är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat är emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Corpura har tillhandahållit Rightbridge finansiell rådgivning i samband med Företrädesemissionen och erhåller ersättning för detta arbete. Corpura har utfört och kan också i framtiden komma att utföra olika tjänster åt Bolaget, för vilka Corpura har erhållit och kan förväntas att komma att erhålla ersättningar. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och garantiåtaganden om 100 procent av den initiala emissionslikviden. Teckningsåtagandena är säkerställda. Lämnade teckningsåtaganden beskrivs närmare under avsnittet Teckningsåtaganden ovan i Informationsmemorandumet.

Styrelseordförande Mads Jørgensen har genom bolag ingått teckningsåtagande och garantiåtagande i Företrädesemissionen. Styrelsemedlemmen Carl Falkenberg har personligen ingått garantiåtagande i Företrädesemissionen. Bolagets VD och COO har genom bolag ingått garantiåtagande i Företrädesemissionen. Flera av Bolagets ledande befattningshavare och styrelseledamöterna äger aktier i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisor. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets intressen. Som framgår ovan har emellertid flera av styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom direkta eller indirekta aktie och optionsinnehav.



ORDLISTA

TOXICITY

- Toxicitet inom gaming avser beteenden och attityder bland spelare i onlinespel som är skadliga, stötande eller avvisande. Det inkluderar verbala övergrepp som förolämpningar och hot, trakasserier, diskriminerande kommentarer baserade på ras, kön, sexuell läggning eller annan identitet, och medvetet störande spelbeteende som att sabba för sitt eget lag. Toxicitet kan även omfatta användning av fuskprogram för att manipulera spelet till sin fördel. Dessa beteenden bidrar till en negativ spelupplevelse och kan påverka spelares välmående.

WEB 3

- Är den tredje generationen av internet, som kännetecknas av decentraliserade nätverk och användning av blockchain-teknologi. Denna era innebär en övergång från centraliserade plattformar till en mer användarcentrerad, öppen och säker internetmiljö, där användarna har större kontroll över sina data och interaktioner är mer automatiserade och anpassningsbara.

GAMING

- Aktiviteten att spela elektroniska spel, antingen genom konsoler, datorer, mobiler eller andra plattformar. Gaming kan inkludera olika genrer, som action, strategi, rollspel, sport och många andra, och kan spelas ensam eller med andra, lokalt eller över internet. Det har utvecklats till en betydande form av underhållning och kultur, med en omfattande industri och en bred gemenskap av spelare över hela världen.

IP-RÄTTIGHETER

- Förkortning för "intelektuella egendomsrättigheter," vilket är en samlingskategori för rättigheter som skyddar skapelser av det mänskliga intellektet. Dessa rättigheter inkluderar vanligtvis upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och designrättigheter. IP-rättigheter ger skaparen eller innehavaren exklusiva rättigheter att använda och kommersialisera sin skapelse, vilket kan innefatta att förhindra andra från att använda, kopiera eller distribuera skapelsen utan tillstånd. De är avgörande för att främja innovation och kreativitet genom att ge juridiskt skydd och möjlighet till ekonomisk ersättning för skaparens arbete.

IP-UTVECKLING

- Processen att skapa och utveckla intellektuella egendomar (IP), såsom patent, upphovsrätt, varumärken och designrättigheter. Denna process involverar identifiering, skapande, hantering och kommersialisering av intellektuella egendomar för att maximera deras värde och potential. IP-utveckling kan innefatta forskning och innovation för att skapa nya produkter eller tjänster, utformning av strategier för att skydda och hantera dessa tillgångar, samt aktiviteter för att licensiera eller sälja rättigheterna till andra parter.

ADRESSER

Emittent

Rightbridge Ventures Group AB (publ)
Norrandsgatan 24
111 43 Stockholm

Finansiell rådgivare

Corpura Fondkommission AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB
Kungsgatan 58
111 22 Stockholm

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB
Regeringsgatan 65
Box 7822
103 97 Stockholm

Revisor

Moore Allegretto AB
Patrik Ekenberg
Ringvägen 100
118 60 Stockholm



RIGHTBRIDGE VENTURES

INFORMATIONSMEMORANDUM