

Inbjudan till teckning av aktier i



Blick Global Group AB (publ)



EMISSIONSMEMORANDUM | FÖRETRÄDESEMISSION

VIKTIG INFORMATION

Vissa definitioner

Detta emissionsmemorandum ("Memorandumet") har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Blick Global Group AB (publ) om högst 107 647 051 aktier som emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Vid en fulltecknad Företrädesemission kan styrelsen påkalla ytterligare en nyemission ("Övertäckningsemmissionen") om högst 27 500 000 aktier. Med "Blick Global", "Bolaget" eller "Koncernen" avses, beroende på sammanhanget, Blick Global Group AB (publ), org nr. 556724-8694, eller den koncern vari Blick Global Group AB (publ) är moderbolag. Med "Augment" avses Augment Partners AB, 559071-0793. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, 556112-8074. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 ("Förordningen") och utgör således inte ett prospekt. Detta dokument har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Hänvisning till SEK avser svenska kronor, till EUR avser euro och USD avser amerikanska dollar och med "K" avses tusen och med "M" avses miljoner.

Viktig information till investerare

Blick Global har inte vidtagit och kommer inte vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Varken teckningsrätter i Företrädesemissionen, betalda tecknade aktier ("BTA") eller nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsattas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA eller någon sådan delstat eller annan jurisdiktion. Företrädesemissionen riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och Sydkorea, eller i någon annan jurisdiktion i vilken deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller annan åtgärd än de som följer av svensk rätt. Följaktligen får inte Memorandumet, marknadsföringsmaterial eller annat material hänförligt till Företrädesemissionen distribueras i eller till någon jurisdiktion i vilken sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver sådana åtgärder eller strider mot tillämplig reglering i sådan jurisdiktion. Teckning av aktier och förvärv av värdepapper i Företrädesemissionen i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar ett exemplar av Memorandumet åläggs av Bolaget och Augment att informera sig om, och iaktta, alla sådana restriktioner. Vare sig Bolaget eller Augment har något juridiskt ansvar för några överträdelse av någon sådan restriktion, oavsett om överträdelsen begås av en potentiell investerare eller någon annan. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Blick Global och Augment förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara teckning av aktier eller förvärv av värdepapper i Företrädesemissionen, som Blick Global eller Augment eller dess uppdragstagare anser kunna innefatta en överträdelse eller ett åsidosättande av tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter i någon aktuell jurisdiktion. Spridning av Memorandumet till andra mottagare utanför Sverige som inte skriftligen godkänts av Bolaget eller dess representanter är förbjuden, likaså till personer som eventuellt har anlåtits för att underrätta mottagaren om ärendet, och varje röjande av innehållet som saknar föregående skriftligt tillstånd från Bolaget är förbjudet. All reproduktion eller spridning av Memorandumet i USA, i sin helhet eller delar däruv, och allt röjande av innehållet till andra personer är förbjudet.

Marknadsinformation och vissa framtidsinriktade uttalanden

Memorandumet innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktad information är alla uttalanden i Memorandumet som inte hänförs till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "bedömer", "förväntar", "kan", "ska", "vill", "bör" "planerar", "uppskattar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som identifierar information som framtidsinriktad. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Memorandumet vilka avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt, lönsamhet, allmän ekonomisk, regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framtidsinriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att ett framtidsinriktat uttalande blir felaktigt eller en uppskattning eller beräkning blir inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framtidsinriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa Memorandumet i sin helhet, och särskilt följande avsnitt: "Riskfaktorer", "Verksamhetsöversikt", "Marknadsöversikt" och "Utvald finansiell information" vilka inkluderar en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad på vilken Bolaget bedriver sin verksamhet.

Varken Bolaget eller Augment kan lämna garantier för den framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna eller huruvida de förutsädda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa. Med anledning av de risker, osäkerheter och antaganden som sammanhänger med framtidsinriktade uttalanden, är det möjligt att de i Memorandumet nämnda framtida händelserna inte kommer att inträffa. De framtidsinriktade uppskattningar och förhandsberäkningar som härstammar från tredjepartsstudier och hänvisas till i Memorandumet kan visa sig vara inkorrekta. Faktiska resultat, genomförande eller händelser kan skilja sig i betydande grad från vad som angetts i sådana uttalanden till följd av, utan begränsning: ändringar av allmänna ekonomiska förhållanden, framförallt ekonomiska förhållanden på marknader där Bolaget verkar, ändrade räntenivåer, ändrade valutakurser, ändrade konkurrensnivåer, ändringar i lagar och förordningar samt förekomsten av olyckor. Efter dagen för publicerandet av Memorandumet åtar sig varken Bolaget eller Augment, om det inte föreskrivs enligt lag eller i Spotlight Stock Markets regelverk, att uppdatera framtidsinriktade uttalanden eller anpassa dessa framtidsinriktade uttalanden efter faktiska händelser eller utvecklingar. Memorandumet innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Sådana uttalanden identifieras genom hänvisning till källa. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor.

Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Memorandumet, bland annat avseende den bransch inom vilken Bolagets verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till sina konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part och saknar därför källhänvisning. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som har erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av Bolagets konkurrenter. Bolaget anser att sådan information och sådana uttalanden är användbara för investerarens förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksam och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna och marknadsinformationen samt annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen kan det hända att siffrorna i vissa tabeller, vid summering, inte exakt motsvarar angiven totalsumma. Om inget annat uttryckligen anges, har ingen finansiell information i Memorandumet reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

Spotlight Stock Market

Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet BLICK. Spotlight Stock Market ("Spotlight") är ett verksamhetsområde inom ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en så kallad MTF-plattform, som är en handelsplattform i enlighet med MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelsystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (<https://spotlightstockmarket.com/>).

Rådgivare

I samband med Erbjudandet är Augment finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB ("Eversheds") legal rådgivare till Blick Global och har biträtt Bolaget i upprättande av Memorandumet. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från Bolaget, friskriver sig Augment och Eversheds från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Blick Global och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Memorandumet. Nordic Issuing, ett varumärke inom Spotlight Group AB, agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|--|-----------|
| RISKFAKTORER | 4 |
| INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER | 8 |
| BAKGRUND OCH MOTIV | 9 |
| VD HAR ORDET | 10 |
| VILLKOR OCH ANVISNINGAR | 11 |
| VERKSAMHETSÖVERSIKT | 16 |
| MARKNADSÖVERSIKT | 25 |
| STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR | 28 |
| UTVALD FINANSIELL INFORMATION | 31 |
| KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN | 36 |
| AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN | 38 |
| BOLAGSORDNING | 40 |
| LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION | 42 |
| ADRESSER | 45 |

Kort om Blick Global

Blick Global är ett AdTech bolag verksamt inom iGaming. Blick Global är moderbolag i Koncernen där den huvudsakliga verksamheten bedrivs genom Wiget Group AB ("Wiget"), ett dotterbolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över, främst inom iGaming. I och med förvärvet av Oregon Main Interactive AB ("OMI"), en spelstudio som utvecklar spelslottar och skrapspel inom iGaming, är Blick Global även verksam inom spelutveckling. Fokuset för Koncernen är att utveckla Wigits och OMI:s befintliga erbjudanden samt löpande genomföra förvärv i syfte att fortsätta expansionen inom iGaming.

Sammanfattning av Erbjudandet

| | |
|--|--------------------|
| Antal aktier som erbjuds i Erbjudandet | 107 647 051 |
| Erbjudandepris | 0,19 SEK per aktie |
| Antal aktier som erbjuds i Överteckningsemissionen | 27 500 000 |

Viktiga datum

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Teckningsperiod | 22 september - 6 oktober 2021 |
| Handel i teckningsrätter | 22 september - 1 oktober 2021 |
| Preliminärt besked om tilldelning | 11 oktober 2021 |
| Preliminär likviddag | 14 oktober 2021 |

Övrig information

| | |
|--------------|------------------------|
| Handelsplats | Spotlight Stock Market |
| Kortnamn | BLICK |
| ISIN-kod | SE0005962362 |

Finansiell kalender

| | |
|------------|-----------------|
| Q3-rapport | 28 oktober 2021 |
|------------|-----------------|

RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är förknippad med ett antal risker. Investerare bör noga överväga alla risker som anges nedan och all övrig information i Memorandumet innan ett investeringsbeslut avseende värdepapper fattas. Nedan beskrivs risker som bedöms vara av särskild betydelse för Blick Global. De utgör dock inte de enda riskerna som är hänförliga till Bolaget. Riskerna är inte återgivna i någon prioriteringsordning eller någon annan särskild ordning och en fullständig utvärdering måste omfatta samtlig information som refereras till i Memorandumet samt en allmän omvärldsbedömning. Om någon av nedan beskrivna risker eller annan ej beskriven risk faktiskt inträffar kan Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas på ett negativt sätt. Det kan även medföra att priset på aktierna i Bolaget sjunker och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande, baserat på sedvanlig riskanalys, bedömer vara oväsentliga, kan försämra Bolagets affärsverksamhet och få en negativ påverkan på dess verksamhet, finansiella ställning och resultat. Memorandumet innehåller även framtidsinriktade uttalanden som bygger på antaganden och beräkningar och som är föremål för risker och osäkerheter. Bolagets faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutses i dessa framtidsinriktade uttalanden till följd av många faktorer, bland annat de risker som anges nedan och på övriga ställen i Memorandumet. Utöver detta avsnitt bör en investerare även beakta övrig information i Memorandumet.

Bransch- och verksamhetsrelaterade risker

Risker associerade med förvärvet av Oregon Main Interactive AB och framtida företagsförvärv

Blick Global har en tydlig förvärvsstrategi som ämnar till att växa och bredda Koncernen kommande år. Bolaget ingick i september ett avtal gällande förvärv av Oregon Main Interactive AB ("OMI"). Det förvärvade bolaget kommer att överlåtas till Blick Global och den initiala köpeskillingen betalas med delar av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Ytterligare köpeskillingar kan komma att realiseras beroende på OMI:s utveckling de kommande 24 månaderna. Det förvärvade bolaget har ett avtal med en väsentlig global partner om produktion av spelslottar. För det fall avtalet bryts, eller inte uppfylls, medförs en risk att den förväntade integrationen realiseras till en mindre grad, vilket kan leda till en negativ inverkan på Bolagets verksamhet.

Det finns en risk att Blick Global framöver inte kan identifiera lämpliga förvärvsobjekt eller genomföra förvärv till godtagbara villkor. Därtill är processen för att genomföra förvärv ofta omfattande och komplicerad och medför i regel kostnader för bland annat legala, finansiella och andra rådgivare samt finansieringskostnader. Dessa kostnader kan även belasta Bolaget i viss utsträckning om ett förvärv inte skulle genomföras. Det finns även en risk att eventuella problem som exempelvis kundförluster, regulatoriska bekymmer eller oförutsedda utgifter inte upptäcks vid en genomgång av målbolaget inför förvärvet. Vid förvärv föreligger alltid en risk att de antaganden som Bolaget har gjort gällande förvärvsobjektet visar sig vara felaktiga. De förväntade integrationskostnaderna kan som följd bli högre än väntat. Vidare föreligger risken att den framtidsinriktade förvärvsstrategin inte realiseras i förväntad utsträckning, att integration av förvärven blir tidskrävande och att synergieffekterna överskattas. För det fall något av ovanstående inträffar kan det medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Makroekonomisk situation, kundpreferenser och negativ publicitet

En del av Bolagets intäkter är i och med förvärvet av OMI beroende av kundernas spelaktivitet, vilken till viss del påverkas av kundernas ekonomiska situation och av trender. En allmän nedgång i ekonomin kan medföra en lägre disponibel inkomst

för marknadens slutkunder, vilket kan ha en inverkan på slutkunders spelaktivitet. Även förändringar i kundpreferenser, till exempel vilka marknadsföringstyper som efterfrågas, kan leda till lägre aktivitet bland Bolagets kunder om Bolaget inte kan möta de nya kundpreferenserna. En sådan utveckling skulle kunna ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Vidare är spelmarknaden en omdebatterad bransch, vilken påverkas av social acceptans. Faktorer som bidrar till en minskad social acceptans av spel om pengar kan medföra en negativ inverkan på hela spelindustrin och följaktligen ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Tillstånd och licenser

Bolagets förvärv av OMI medför en utvidgning mot att bedriva spelutveckling och därigenom spelverksamhet, vilket regleras av spelmyndigheterna i de länder Bolaget kommer ha sina licenser och tillstånd. I framtiden kan förnyande eller ansökan om nya spellicenser vara såväl tids- som kapitalkrävande och det kan resultera i ett minskat fokus på övrig verksamhet för ledningen i Bolaget. Kunder kan i dessa fall under tiden komma att vända sig till konkurrenter som har de nödvändiga spellicenserna, tillstånden och/eller certifieringarna. Dessa risker enskilt eller tillsammans skulle kunna påverka Blick Globals verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Politiska beslut, lagar och föränderliga regelkrav i spelbranschen

Bolaget är i och med förvärvet av OMI beroende av ett antal lagar och regler som gäller för tillhandahållande av Bolagets tjänster. Dessa lagar och regler är komplicerade och varierar mellan olika jurisdiktioner. De är även föremål för förändringar då olika jurisdiktioner från tid till annan reglerar, avreglerar och/eller omreglerar spelbranschen. Sådana förändringar kan leda till att Bolaget och/eller Bolagets kunder förlorar licenser eller tillstånd att bedriva verksamhet i sådana jurisdiktioner. Förändringar eller åtgärder av ovan nämnda slag kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Vidare är lagstiftningen kring spel i de länder som Bolaget är aktivt beroende av den rådande politiska viljan eller toleransen för spel hos allmänheten i respektive land. Det finns risk att exempelvis rapporter om ökat spelberoende

eller kriminalitet som kan härledas till spelande, skulle kunna framkalla krav på striktare lagstiftning eller förbud i dessa länder eller internationellt. Om sådan striktare lagstiftning eller förbud skulle införas, skulle detta påverka inkomsterna från de marknader där de införs, vilket i sin tur kan komma att påverka Bolaget och/eller Bolagets kunder negativt och därigenom ytterst medföra en negativ inverkan på Blick Globals verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolagets plattformar

Blick Globals tekniska plattformar är centrala för hela Koncernens verksamhet. Underhåll och utveckling av plattformar har krävt och kommer i framtiden att kräva betydande investeringar. Skulle sådana investeringar inte genomföras i den takt som expansion och kundefterfrågan kräver, finns det risk att Bolaget i framtiden inte kommer att kunna erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga plattformar för digital marknadsföring samt spelutveckling. Detta skulle påverka Blick Globals verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Beroende av enskilda kunder

Bolaget är för Wigets och OMI:s del beroende av enskilda större kunder. Bland annat för Wiget har Blick Global etablerat samarbeten och affärsförhållanden av sin lösning på digital marknadsföring. Om någon av dessa kunder skulle försättas i en position som försvararar eller försenar kunders satsningar inom marknadsföring uppkommer en risk att Bolagets verksamhet påverkas på ett negativt sätt.

Beroende av enskilda nyckelpersoner

Bolaget har en liten organisation med åtta anställda samt en outsourcingorganisation inom spelutveckling, vilket medför ett betydande beroende av enskilda nyckelpersoner, vilka har kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. Förlusten av en lednings- eller nyckelperson kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförande av Bolagets affärsstrategi påverkas negativt. För det fall nyckelpersoner lämnar Bolaget eller Bolaget inte kan attrahera kvalificerad personal kan detta ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

IT-risk

Blick Globals förmåga att effektivt styra verksamheten och upprätta en god intern kontroll är beroende av välfungerade IT-system, i synnerhet i takt med att Bolaget succesivt interagerar fler funktioner och verksamheter i Koncernen. I den mån Blick Global upplever ett allvarligt fel eller en störning i något av sina IT-system kan Bolaget bli oförmöget att effektivt driva och förvalta sin verksamhet. Det finns en risk att allvarliga fel och störningar i Blick Globals IT-system dessutom påverkar Bolagets kundrelationer, förmåga att generera kundintresse, renommé och riskhantering, vilket i sin tur kan medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Efterlevnad av GDPR

Inom ramen för sin verksamhet behandlar Bolaget personuppgifter som regleras av GDPR. Det innebär att Bolaget konstant behöver förhålla sig till de krav som framgår av GDPR. Om Bolaget inte uppfyller de krav som framgår av GDPR kan Bolaget drabbas av sanktioner, vilket skulle påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt.

Försening av produkt- och tjänsteutveckling

Blick Global avser även fortsättningsvis att utveckla och vidareutveckla såväl produkter som tjänster inom Bolagets verksamhetsområde. Det går inte att på förhand förutsäga exakta tids- och kostnadsaspekter för utvecklingen. Detta medför en risk att en planerad utveckling blir mer resurskrävande än planerat. Således finns en risk att felbedömningar avseende kostnads- och resursåtgång påverkar Bolagets verksamhet och resultat negativt. Om utvecklingen av en ny produkt eller tjänst tar längre tid än beräknat finns risk att det resulterar i en fördröjd intjäning och därigenom ett minskat rörelseresultat samt en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning.

Finansieringsbehov och kapital

Blick Globals expansion och marknadsatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av effekten på den tänkta expansionsfas och förvävsstrategi kan innebära resultatförsämringar. Det kan inte uteslutas att Blick Global i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan heller inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. I händelse av att Bolaget misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital eller misslyckas med att anskaffa kapital till skäliga villkor, kan detta ha en inverkan för Bolagets expansiva strategi som kan påverka Bolagets framtida resultat och finansiella ställning negativt.

Tvister och rättsliga förfaranden

Blick Global kan inom ramen för sin normala verksamhet, men även till följd av förvärv bli inblandat i tvister och riskerar att bli föremål för civilrättsliga anspråk i juridiska processer rörande bland annat avtal med samarbetspartners, immateriella rättigheter, skattefrågor eller konkurrenslagstiftning. Därutöver kan Bolaget (eller befattningshavare, chefer, anställda eller närstående) bli föremål för brottsutredningar och regulatoriska utredningar samt liknande processer. Sådana tvister och rättsliga förfaranden kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, påverka kundrelationer negativt och medföra såväl administrativa som rättsliga sanktioner och åtgärder med betydande kostnader. Om sådana tvister, anspråk, utredningar och juridiska processer inträffar och Bolaget hålls ansvarigt finns det en risk att kraven inte till fullo täcks av Bolagets försäkringsskydd. Utgången av en sådan tvist skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Exponering för tvister, böter och andra åligganden som utfärdas av relevanta myndigheter kan dessutom, även om de finansiella effekterna inte behöver vara betydande, påverka Bolagets renommé och varumärke negativt.

Människor som lider av ett spelberoende kan vidare komma att stämna Bolaget och/eller Bolagets kunder som ett resultat av dessa personers spelmissbruk. Om Blick Global misslyckas med att framgångsrikt hantera dylika processer kan det inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det finns vidare en risk att sådana påståenden, även om de avvärjs, kan ge upphov till avsevärda legala kostnader och negativ publicitet, vilket i förlängningen kan ha negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Valutarisk

Blick Globals intäkter är huvudsakligen i USD och EUR, samtidigt som rapporteringsvalutan är i SEK. Eftersom växelkursen för utländska valutor fluktuerar i förhållande till den svenska kronan finns det en risk att framtida växelkursförändringar kan medföra en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till aktien och Företrädesemissionen

Aktierelaterade risker

Blick Global är noterat på Spotlight och presumtiva, men även befintliga, aktieägare bör beakta att det är förenat på hög risk att investera i värdepapper relaterade till Bolaget då aktiekursen kan fluktuerat stort. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är inte möjligt för ett enskilt bolag att kontrollera de faktorer som påverkar bolagets aktiekurs. Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka det investerade kapitalet. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Blick Global leder till en aktiv handel i aktien, BTA eller teckningsrätter eller hur handeln med värdepappren kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att avyttra värdepappren, snabbt eller överhuvudtaget. Härutöver kan marknadskursen efter Företrädesemissionens genomförande komma att skilja sig avsevärt från teckningskursen i Erbjudandet.

Risker relaterade till handelsplatsen

Bolag vars aktier handlas på Spotlight omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag vars aktier är noterade på en så kallad reglerad marknad. En investerare bör vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en reglerad marknad kan vara mer riskfylld.

Framtida försäljning av större aktieposter

Marknadspriset på Bolagets aktie kan komma att sjunka om det skulle ske en betydande försäljning av aktier i Bolaget, särskilt om aktierna säljs av någon av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller större aktieägare. Därtill kan aktiekursen påverkas negativt om det finns en allmän bedömning att ytterligare emissioner kommer att genomföras.

Utspädning

Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper kan späda ut aktieinnehav och kan väsentligt påverka priset på Bolagets aktier negativt. Bolaget har historisk genomfört ett antal nyemissioner och kan i framtiden emittera ytterligare aktier eller värdepapper som kan konverteras till aktier genom riktade erbjudanden utan företrädesrätt för befintliga ägare. Alla sådana erbjudanden kan minska proportionella ägande- och rösträtter för innehavare av aktier och vinst per aktie.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier är inte säkerställda

Bolaget har i Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare och garantiåtaganden från externa investerare till ett värde om cirka 20,5 MSEK. De parter som har lämnat teckningsförbindelse och ingått garantiavtal, har därigenom förbundit sig att teckna sig för 100 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har inte mottagit eller begärt säkerhet från de parter som har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen på grundval av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Dessa tecknings- och garantiförbindelser utgör juridiskt bindande förpliktelser gentemot Bolaget, men är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, deposition eller något liknande arrangemang. Det finns därför en risk att parter som har ingått tecknings- eller garantiåtaganden inte kommer att uppfylla sina förpliktelser gentemot Bolaget.

Risker med ägarkoncentration

Bolaget har ett antal större aktieägare som även efter Erbjudandet tillsammans beräknas ha cirka 25 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Denna ägargrupp har var för sig, eller tillsammans, möjlighet att utöva väsentligt inflytande över Bolaget liksom komma att påverka utfallet av merparten av sådana ärenden som beslutas på bolagsstämman, inklusive hur Bolagets resultat ska disponeras och hur styrelsen ska vara sammansatt. Ägarna kan därtill ofta indirekt utöva inflytande över Bolaget genom uppdrag som styrelseledamöter. Det finns risk att dessa huvudägares intressen inte är identiska med övriga aktieägares vad avser exempelvis vinstutdelning och strukturaffärer. Vid samfällt agerande skulle ägarkoncentrationen även kunna påverka förutsättningarna för ägarförändringar i Bolaget och samgåenden med andra företagsgrupperingar. Denna typ av konflikter kan påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning samt aktiekursens utveckling negativt.

Teckningsrätterna kommer att bli ogiltiga och förlora sitt värde om de inte inlöses under teckningsperioden

Teckningsperioden kommer att börja den 22 september 2021 och upphöra den 6 oktober 2021. När teckningsrättsinnehavaren väljer att utöva sina teckningsrätter ska denna ge sitt kontoförande institut eller underinstitut instruktioner beträffande Företrädesemissionen inom teckningsperioden, med hänsyn tagen till eventuella särskilda tidsfrister som satts av det kontoförande institutet. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde.



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Styrelsen beslutade den 13 september 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2021, att öka Bolagets aktiekapital med högst cirka 11 966 293 SEK genom nyemission av högst 107 647 051 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, det vill säga Erbjudandet. En befintlig aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 40 procent av röster och kapital genom Erbjudandet.

Befintliga aktieägare erhåller i Erbjudandet en (1) teckningsrätt för en (1) innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs om 0,19 SEK per aktie. Teckning sker under perioden från den 22 september till den 6 oktober 2021. Avstämningsdag för rätt till deltagande i Erbjudandet är den 20 september 2021.

Erbjudandet kommer vid fullteckning att tillföra Bolaget cirka 20,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,4 MSEK vid fulltecknad Företrädesemission. Befintliga aktieägare har ingått teckningsförbindelser om cirka 7,0 MSEK, varav cirka 3,5 MSEK avses tecknas genom kvittning av fordran mot Bolaget, motsvarande cirka 34 procent av Erbjudandet. Därtill har ett konsortium av externa investerare ingått emissionsgaranter om cirka 13,5 MSEK, motsvarande cirka 66 procent av Erbjudandet.

Därtill har styrelsen beslutat om en Överteckningsemission om högst 27 500 000 aktier, motsvarande cirka 5,2 MSEK. Överteckningsemissionen kan påkallas för det fall Företrädesemissionen blir övertecknad. Genom fullt utnyttjande av Överteckningsemissionen kommer aktieägare att vidkännas en maximal utspädning om ytterligare cirka 9 procent, vilket medför en total utspädning om cirka 46 procent.

Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella investerare i Sverige till teckning av aktier i Blick Global enligt villkoren i Memorandumet.

Stockholm den 17 september 2021

Blick Global Group AB (publ)

Styrelsen

BAKGRUND OCH MOTIV

Bolaget grundades ursprungligen 2007, men genomförde en fundamental förändring av verksamheten 2019, vilket även ledde fram till att Bolaget bytte namn till Blick Global Group 2020 för att bättre återspegla den nya satsningen inom iGaming. Blick Globals strategi och målsättning är att kontinuerligt utöka sin verksamhet för att bli en av de ledande aktörerna inom iGaming. Detta ska verkställas via en vertikal utvidgning av Koncernen som realiserar genom att förvärva presumtiva bolag, där entreprenörerna bakom är avgörande. Samtidigt utvecklas därigenom ett team av kompetenta och drivna entreprenörer som tillsammans ska leda Blick Globals fortsatta tillväxt.

Blick Globals verksamhet har fram till idag varit inriktad mot digitala och innovativa marknadsföringslösningar för iGaming inom affärsområdet "Digital marknadsföring". Bolaget tar nu nästa steg i expansionen av Koncernen enligt den nuvarande strategin genom bildandet av det nya affärsområdet "Spelutveckling", som kommer byggas upp kring det avtalade förvärvet av Oregon Main Interactive AB. OMI ska genom sin huvudsakliga verksamhet som spelstudio med utveckling och produktion av spel för globala onlinecasinon (exempelvis spelslotter och skrapspel) bredda Bolagets framtida tillväxt och vertikala utvidgning inom iGaming inom affärsområdet "Spelutveckling".

Marknaden för onlinebaserade casinon, spel- och vadslagningar växer i en snabb takt, på en global basis. Tillväxten är en konsekvens av digitaliseringen av samhället som legat till grund för transformeringen av casinospel och sportvadslagningar från traditionellt fysiska ombud till webbsidor online. Inom affärsområdet "Digital marknadsföring" skapas organisk tillväxt genom dotterbolag Wigets innovativa och ledande digitala marknadsföringslösningar inom global kundanskaffning och optimering av annonskampanjer. Koncernens plattformsstrategi inom "Digital marknadsföring" innebär att Bolaget har en god positionering med kapacitet och vilja att expandera, och tillsammans med nya affärsområdet "Spelutveckling" (OMI) och framtida förvärv, skapas möjligheter för att växa Koncernens marknadsandelar inom iGaming.

Historiskt har Blick Global finansierat förvärv med hjälp av kortfristiga lån, vilka i samband med Erbjudandet kommer återbetalas. På så sätt får Bolaget en rensad balansräkning, vilket försätter Blick Global i en god finansiell position inför den pågående tillväxtresan. Baserat på en skuldfri och förstärkt finansiell ställning för Koncernen vill styrelsen skapa förutsättningar att säkerställa ett långsiktigt bankengagemang för att stödja en fortsatt förvärvstillväxt.

Kapitalanvändning

Huvudsyftet med Företrädesemissionen är att slutreglera det tidigare förvärvet av Wiget och genomföra ytterligare ett förvärv för att bredda verksamheten inom iGaming. Bolaget genomför som en del av Företrädesemissionen en kvittning och avbetalning av tidigare förvärvskrediter samt tilläggsköpeskillingar kopplade till förvärvet av Wiget om cirka 15,5 MSEK. Dessa förvärvskrediter är upptagna i balansräkningen som kortfristiga skulder till närstående huvudägare i Bolaget och övriga externa långgivare. Huvudägarna har för avsikt att konvertera fordringar om cirka 3,5 MSEK till aktieäggande i syfte att försvara sina ägarandelar i Erbjudandet, medan 12,0 MSEK av totala emissionen om cirka 20,5 MSEK kommer användas för att avbetala tidigare förvärvskrediter. Detta innebär att Blick Global stärker balansräkningen och därmed erhåller en skuldfri balansräkning.

Genom Erbjudandet säkerställs förutsättningarna för att Blick Global ska kunna realisera framtida förvärv- och tillväxtplaner enligt Bolagets kommunicerade strategi. Utöver kvittning och återbetalning av kortfristiga lån kommer resterande nettolikvid av Företrädesemissionen användas enligt nedan:

- Förvärv av Oregon Main Interactive AB, cirka 25 procent.
- Investeringar i Oregon Main Interactive AB spelutvecklingsplattform, cirka 25 procent.
- Framtida investeringar i Wiget för att expandera kundbasen, cirka 25 procent.
- Förstärka kassan inför kommande förvärv, cirka 25 procent.

De ändamål för användning av emissionslikviden som anges ovan är baserade på antaganden om fulltecknat Erbjudande. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden av befintliga samt nya externa investerare. Vid utnyttjande av Övertäckningsemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 5,2 MSEK innan emissionskostnader som kommer användas för att ytterligare förstärka kassan.

För ytterligare information hänvisas till detta Memorandum som Blick Globals styrelse har upprättat med anledning av Erbjudandet.

Styrelsen ansvarar för detta Memorandum och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas enligt dess uppfattning överensstämmer med fakta och att ingenting utelämnats som med sannolikhet kan påverka bedömningen av Bolaget.

Stockholm den 17 september 2021

Blick Global Group AB (publ)

Styrelsen

VD HAR ORDET

- Blick Global genomför sitt andra offensiva förvärv

Vi är extremt nöjda med att kunna förvärva OMI Gaming, en spelstudio med teknik och spellogik i framkant som befinner sig ett tidigt stadie och som redan har slutit ett avtal med en global nordamerikansk aktör inom iGaming. Produktions- och distributionsavtalet innebär att det nya affärsområdet blir självfinansierat under utvecklingen av fyra nya spelslottar. Förvärvet är ett fantastiskt steg för oss i att flytta fram våra positioner inom iGaming både mot befintliga kunder och nya samarbetspartners på den nordamerikanska marknaden.

Efter en lång tid av urval och gallringar är vi nu klara med vårt andra förvärv inom iGaming efter vårt första förvärv av Wiget 2019. Som vi tidigare har kommunicerat är vi inriktade på att förvärva och därigenom rekrytera fler entreprenörer och verksamheter till att fortsätta expandera Blick Global. Vi tittar konstant på intressanta nya trender och innovationer inom områden som kraftigt kan bidra till våra kunders tillväxt och lönsamhet. Ett sådant område är onlinespelsutveckling. Det har alltid varit, och är inte minst i dagens klimat, viktigt för operatörer att differentiera sitt erbjudande inom en homogen marknad som onlinecasino.

Det är en av anledningarna till att vi fastnade för spelstudio OMI. Med kunniga och erfarna entreprenörer bakom har OMI etablerat en egen unik spelmotor och plattform. En spelstudio inom iGaming har ett antal viktiga faser att ta sig igenom. Det första är att ha kapaciteten för att producera kvalitativa slottar och skrapspel med egenskaper som kan skapa ett underhållningsvärde för slutkunden. Därefter måste distributionsmöjligheter till flera operatörer återfinnas, som i sin tur måste erhålla ett intresse av spelen för att de aktivt ska marknadsföras och nå ut till slutkunden. På varje ovanstående punkt anser vi att OMI sticker ut, i synnerhet med sin komplexa matematik i utvecklingsprocessen som leder till en djupare spelupplevelse och underhållning för slutkunden, något som har beprövats genom distribution via de ledande operatörerna på marknaden. Därmed utgör OMI ett stort intresse för oss att vara med och vidareutveckla deras affär och integrera bolaget i Koncernen.

I samband med förvärvet har OMI även tecknat ett utvecklings- och distributionsavtal med en av världens största aktörer inom spel- och vadslagning. Aktören innehar ett stort fäste på den nordamerikanska marknaden och har dessutom under många år även etablerat sin affär framgångsrikt i både Europa och

Asien. OMI är den första externa spelstudio som har fått förtroendet att utveckla bolagets nästkommande generations spelslottar. Utöver synergierna som uppstår med ett samarbete med en världsledande aktör, innebär avtalet dessutom att OMI säkrar en tvåårsperiod med finansierad utveckling som medför en potential att ta de redan kvalitativa spelslottarna till nästa nivå.

Vår övergripande strategi är tydlig. Vi avser att växa genom förvärv samt att utveckla dessa tillsammans med entreprenörerna bakom för att uppnå en gynnsam organisk tillväxt i en snabbväxande bransch. Vi tror väldigt starkt på modellen där entreprenörerna tar med sig sitt engagemang och sina affärer in i Blick Global med huvudfokus på att stimulera våra operatörskunders tillväxt och lönsamhet.

Nu välkomnar vi alla befintliga aktieägare att teckna aktier i syfte att finansiera förvärvet av OMI samt lägga grunden för fler förvärv.

Stockholm den 17 september 2021

Erik Ahlberg

VD



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 20 september 2021 är registrerad som aktieägare i Blick Global äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Tre (3) innehavda teckningsrätter, berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sådana aktier inte räcker fullt ut för teckning med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Härutöver erbjuds även andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Emissionsbelopp

Erbjudandet omfattar högst 107 647 051 aktier, motsvarande totalt cirka 20,5 MSEK.

Överteckningsemission

Utöver Företrädesemissionen har styrelsen beslutat om en Överteckningsemission om högst 27 500 000 aktier, motsvarande totalt cirka 5,2 MSEK. Överteckningsemissionen kan påkallas för det fall Företrädesemissionen blir övertecknad. Teckningskursen och villkoren i Överteckningsemissionen är detsamma som i Företrädesemissionen.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 20 september 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 16 september 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 17 september 2021.

Teckningsrätter (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nyemitterade aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,19 SEK per ny aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde om cirka 31 MSEK. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 22 september 2021 till och med den 6 oktober 2021. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight under perioden från och med den 22 september 2021 till och med den 1 oktober 2021. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som förvärvas under ovan

nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Vid överlåtelse av teckningsrätt (primär företrädesrätt) överlåts även den subsidiära företrädesrätten till förvärvaren.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i Företrädesemissionen måste säljas senast den 1 oktober 2021 eller användas för teckning av aktier senast den 6 oktober 2021 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Emissionsredovisning och anmälningsmeddelande

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, anmälningsmeddelande för teckning utan företrädesrätt samt VD-brev. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Fullständigt Memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.blickglobalgroup.com, Augments erbjudande sida <https://offers.augment.se> samt Nordic Issuing hemsida www.nordic-issuing.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Blick Global är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear, dock utsändes VD-brev innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen och hänvisning till Memorandumet. Teckning och betalning med, respektive utan företrädesrätt skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Direktregistrerade aktieägare

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 6 oktober 2021. 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) Inbetalningsavi

I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsmeddelande skall då ej användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Observera att anmälan är bindande.

2) Särskild anmälningsedel

I de fall teckningsrätter förvärfas eller avyttras, eller ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningsedel finns att hämta på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se.

Särskild anmälningsedel ska vara Nordic Issuing tillhanda senast kl. 17:00 den 6 oktober 2021. Eventuell anmälningsedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningsedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningsedel skickas eller lämnas till:

Nordic Issuing

Ärende: Blick Global

Stortorget 3

211 22 Malmö

Tfn: +46 40-632 00 20

Email: info@nordic-issuing.se (inskickad anmälningsedel)

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna aktier i Blick Global i enlighet med villkoren i detta Memorandum, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta Memorandum, anmälningsedlar 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 aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Blick Global har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Blick Global överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier 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 teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter 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 aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Nordic Issuing på telefon eller mail enligt ovan för information om teckning och betalning.

Teckning utan företrädesrätt

Direktregistrerade aktieägare

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 22 september 2021 till och med den 6 oktober 2021.

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningsedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Nordic Issuing på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningsedel för teckning utan företräde skall vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 den 6 oktober 2021. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Nordic Issuing 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 Nordic Issuing ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Nordic Issuing kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningsedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Memorandumet samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Förvaltarregistrerade (depå) tecknare ska anmäla teckning utan företräde 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 öberopa subsidiär företrädesrätt. Vid tilldelningen finns annars ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Teckning över 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga aktier tecknas ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

- i. I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- ii. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- iii. I tredje hand skall fördelningen ske till garantier av Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Om styrelsen beslutar att utnyttja Överteckningsemissionen som utgör en utökning av Företrädesemissionen kommer styrelsen att tilldela aktierna från denna diskretionärt och med avsteg från företrädesrätten.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Likvid ska erläggas senast den dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta Erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear (VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTA

Handel i BTA kommer att ske på Spotlight från den 22 september 2021 till och med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av tecknade aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 42 2021, ombokas BTA till aktier av samma serie utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Styrelsen för Blick Global har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka Erbjudandet att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Styrelsen i Blick Global 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 och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

Handel på Spotlight Stock Market

Aktierna i Blick Global handlas på Spotlight, vilken är en alternativ marknadsplats, klassificerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag samt multilateral handelsplattform, som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. De nyemitterade aktierna i Företrädesemissionen kommer att tas upp till handel på Spotlight i samband med att emissionen registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 42 2021. Bolaget har inte någon likviditetsgarant på Spotlight.

Utspädning

För befintliga ägare som inte deltar i nyemissionen innebär detta en utspädning om cirka 40 procent av aktiekapitalet och rösterna vid fullteckning av Företrädesemissionen. Vid en eventuell Överteckningsemission innebär det en ytterligare utspädning om cirka 9 procent av aktiekapitalet och rösterna och totalt en utspädning om cirka 46 procent av aktiekapitalet och rösterna. Utspädningen beräknas genom antal nyemitterade aktier i Erbjudandet och en eventuell Överteckningsemission, dividerat med antal aktier efter Erbjudandet och en eventuell Överteckningsemission.

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

Aktieägares 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 aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Nordic Issuing. Personuppgifter som lämnats till Nordic Issuing 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. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Nordic Issuing samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Nordic Issuing. Nordic Issuing tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Nordic Issuing genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

För det fall att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Belopp understigande 100 SEK återbetalas ej. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar 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.

Aktier 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.



VERKSAMHETSÖVERSIKT

Bolaget grundades ursprungligen 2007, men genomförde en fundamental förändring av verksamheten 2019, vilket även ledde fram till att man bytte namn till Blick Global Group 2020 som bättre återspeglar Bolagets nuvarande verksamhet inom iGaming.

Blick Global är moderbolag i Koncernen där den huvudsakliga verksamheten bedrivs inom affärsområdet "Digital marknadsföring" genom Wiget, ett bolag som tillhandahåller datadrivna och innovativa marknadsföringslösningar till sina kunder världen över, främst inom iGaming. Genom förvärvet av spelstudio OMI, utvidgas Bolagets verksamhet till att även omfatta det nya affärsområdet "Spelutveckling", vilket leder till en bredare positionering inom iGaming. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm.

Fokus för Koncernen är att utveckla de bolag som har förvärvats samt löpande genomföra förvärv i syfte att fortsätta expansionen inom iGaming. Genom förvärv ska Bolaget växa både geografiskt och vertikalt. Efter förvärvet av OMI, som utvecklar teknologiskt komplexa spel för en djupare spelupplevelse, består Koncernens verksamhet av spelutveckling och digital marknadsföring.

Blick Globals strategi är att fokusera på områden och lösningar som speloperatörer har en benägenhet att köpa ifrån tredje part. Bolag som tillhandahåller processer som kundanskaffning, betallosningar, spelutveckling och kundvård för speloperatörer drar nytta av skalfördelarna som dessa innehar, vilket gör det både strategiskt och ekonomiskt gynnsamt för speloperatörer att anskaffa dessa tjänster från tredje part.

Visionen för Blick Global är att befästa sin position hos speloperatörer samtidigt som Koncernen erbjuder framtida förvärvskandidater tillgång till ett stort nätverk med kompetens och erfarenheter för entreprenörer att växa och utvecklas inom Koncernen.

AFFÄRSOMRÅDET – SPELUTVECKLING

OMI™

- Spelstudio med ett fullfinansierat produktions- och distributionsavtal med en världsledande aktör

Med både expertis och erfarenhet bakom tillsammans med ett ärofyllt förtroende med en ledande iGaming-aktör står OMI rustade för en framtid med en potential att i ett högt tempo utmana om marknadsandelar samt utveckla sina redan beprövade och uppskattade produkter.

Oregon Main Interactive AB ("OMI") grundades 2012 av André Orefjärd som innehar en bakgrund som spelutvecklare från några av de ledande aktörerna inom iGaming. Vid årsskiftet 2017/2018 anslöt de två erfarna branschkollegerna Christian Rajter och Özkan Ego till OMI som partners varpå bolagets primära fokus renodlades till utveckling och publicering av egna konkurrenskraftiga och innovativa spel för nätcasinoindustrin. OMI värderar kvalitet över kvantitet genom att utveckla avancerade och komplexa spel för en djupare spelupplevelse. OMI:s egenutvecklade teknik och avancerade spelmekanik försvarar för konkurrenter att replikera OMI:s spel, något som annars är ett slående kännetecken för marknaden. OMI positionerar sig därmed som en spelutvecklare med en unik spelutveckling som sticker ut och förhöjer upplevelsen för spelkonsumenten. Med OMI:s kompetens och konkurrenskraftiga spelutvecklingsteknik ses träsklarna som låga för en accelererande tillväxt i såväl intäkter som organisation. OMI:s vision är att bli en ledande spelutvecklare på marknaden inom spelslottar och skrapspel online samt att ständigt komma med nya unika och innovativa lösningar.

Globala avtalspartners

OMI har ingått ett flertal distributionsavtal med såväl speloperatörer (direktintegration) samt så kallade aggregatorer och större distributionsplattformar som i sin tur levererar spel till ett stort antal speloperatörer via sina plattformar. OMI har nyligen ingått ett utvecklings- och distributionsavtal med en global och välrenommerad partner som kommer att möjliggöra lansering av kommande spel på flera intressanta marknader. Ersättningsmodellen består av fast ersättning för spelutveckling samt rörlig ersättning baserad på speltitlarnas prestation. OMI kommer även att löpande utvärdera fler globala distributionsmöjligheter för sina spel i takt med att bolagets spelportfölj utökas med fler titlar. Med en bredare distribution skapas möjligheter för OMI att på sikt öka sin egen kapacitet att utveckla fler egna titlar på sin spelplattform.

Som spelstudio vill vi ligga i framkant i vår bransch. Vi har åtagit oss att producera högkvalitativa, topppresterande mobil och multi-plattform casinospel, som spelare kommer ihåg. Design i världsklass, ett engagerade gränssnitt och funktioner som tar spelandet till nästa nivå – det är OMI. Välkommen till vår värld!

- Grundare och VD för OMI

Produkter

OMI har en egenutvecklad spelserver, så kallad Remote Game Server ("RGS"), som möjliggör både direktintegration med speloperatörer och/eller distribution genom aggregerade plattformar. OMI har även möjlighet att med viss teknisk anpassning överföra sina spel till tredje parts RGS. Det finns således en stor flexibilitet i distributionsmöjligheterna så länge speltitlarna uppfyller marknadens krav på god kvalitet. Nedan illustreras OMI:s senast producerade spelslottar och skrapspel. Bolaget har ett flertal spelidéer och pågående konceptutveckling i sin pipeline och avser att ge ut nya titlar i en stadig takt framöver.

Exempel på OMI:s spelslottar

The Cheshire Tree™



The Cheshire Tree™ är ett kraftigt högvolatilitetsspel med en massiv kombination av funktioner och upp till 2 985 984 sätt att vinna.



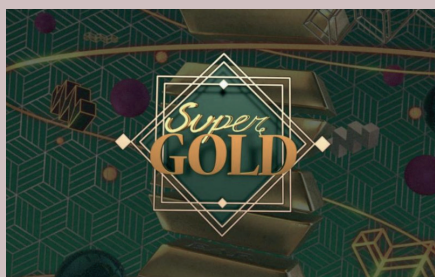
Lucky For You™



Lucky For You™ är ett slotspel med 10 vinstlinjer. Spelet har två "super-spel" med bland annat slumpmässiga multiplikatorer mellan 2 och 25 gånger.



Super Gold™

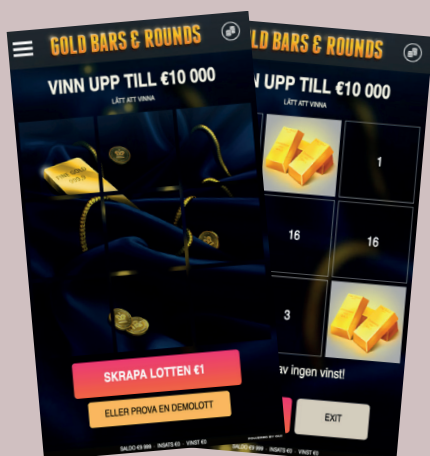


Super Gold™ är ett klassiskt 3x3 slotspel med fem bestämda vinstlinjer. Omspelsfunktioner där nya spännande tvister framkommer återfinns även.



Exempel på OMI:s skrapspel

Gold Bars & Rounds



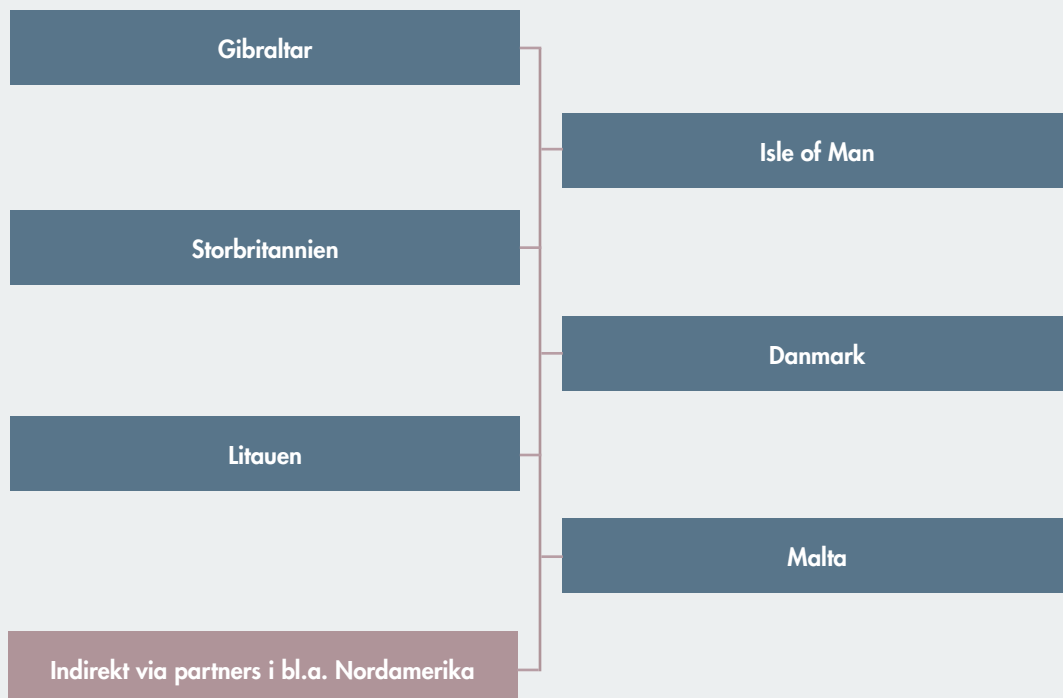
Platinum Bullions



Global distribution

OMI vill distribuera spel till så många som möjligt, men på ett säkert sätt med ansvarsfulla partners, operatörer, aggregatorer och andra distributionsplattformar. OMI lämnar in sina spel för certifikat från de ledande testlaboratorier i världen för att försäkra den högsta kvaliteten i sina onlinespel. Förvärv av OMI medför en utvidgning mot att bedriva spelutveckling och därigenom spelverksamhet, och Bolaget kommer fortsätta att satsa på att säkerställa sina licenser och tillstånd direkt eller via partnerskap på Bolagets marknader.

I följande jurisdiktioner har OMI certifierade spel och RNG (Random Number Generator)-teknologi:



Konkurrensfördelar

1. Spelutveckling med spjutspetskompetens

OMI besitter mångårig erfarenhet och djup kompetens inom casinospelutveckling, och har bevisad förmåga att såväl skapa attraktiva spelupplevelser som att integrera och distribuera dessa hos speloperatörer i ett flertal jurisdiktioner - likaså att genomgå certifieringsprocesser i olika jurisdiktioner.

2. Kostnadseffektiv operation med skalbarhetsmöjligheter

OMI:s verksamhet drivs kostnadseffektivt och kan enkelt skalas upp med fortsatt kostnadskontroll, genom såväl in-house personal som outsourcade utvecklingsresurser. Således återfinns en låg tröskel att ta sig över med rätt resurser, för accelererad tillväxt i såväl organisation som intäktsmöjligheter.

3. Egenutvecklade och ägda teknologier

OMI äger och utvecklar löpande sin egen teknologi för spelutvecklingsverksamheten, såväl spelserver ("RGS") som tillhörande övriga plattformsmoduler, med bevisad funktionalitet över ett antal års verksamhet. Detta ger bolaget maximal flexibilitet vad gäller såväl skapandet av innovativ spelmekanik och funktionalitet, som distributions- och integrationsmöjligheter, där bolaget kan samarbeta med ett brett spektrum av aktörer inom den internationella spelindustrin.

4. Möter branschens ökade efterfrågan om mer engagerande spelupplevelser

Nätcasinobranschen efterfrågar numera en förhöjd spelupplevelse av toppkvalitet snarare än ständigt nya spel. OMI är mycket väl positionerat för att möta denna efterfrågan, då bolagets fokus är att vara en innovativ utmanare i branschen som levererar kvalitet över kvantitet, i form av till exempel avancerad spelmatematik, engagerande funktioner och en attraktiv paketering. I en "copy-cat" industri har OMI det som krävs för att stå ut.

5. Stark sälj- och produktions-pipeline

Just nu noterar OMI en ökad efterfrågan från flera olika håll. Bolaget har nyligen ingått ett antal mycket intressanta avtal som man avser att leverera på över tid, och bedömer att förutsättningarna och tajmingen är de rätta för att skala upp verksamheten. På produktionssidan har bolaget också en stark pipeline av koncept och spelprototyper under utveckling, vilket kommer trygga en stadig utgivning av nya spel och utökad distribution över tid.

AFFÄRSOMRÅDET – DIGITAL MARKNADSFÖRING



- Unika digitala marknadsföringslösningar som revolutionerar speloperatörers kundanskaffningskostnader

Wiget har ett starkt track record av kundanskaffning och att generera kvalitativa spelare över hela världen, både inom sport- och vadslagning samt onlinecasino, med annonsverktyg som har potential att nå 1,5 miljarder visningar per månad.

Wiget grundades 2008 och har sedan dess byggt upp världsledande tekniska plattformar som både är beprövade och uppskattade av några av världens ledande spel- och vadslagningsbolag.

Wigets vision är att skapa en effektiv värld för marknadsföringssatsningar inom iGaming. Wiget arbetar mot visionen genom att transformera ledningens know-how och data till ändamålsbyggda marknadsföringslösningar med maskininlärning och avancerad optimering som kärnelement. Wiget ser sig inte som endast ett tekniskt kunnande bolag som förser kunden med en avancerad produkt. Wiget bygger även relationer med stora kunder och agerar som en förlängd arm i processen för satsningar inom marknadsföring.

Nedan redogörs Wigets intäktmodeller samt olika former av erbjudanden inom digitala marknadsföringslösningar.

Intäktmodeller

Bolagets primära tjänster består av ovan nämnda erbjudanden av digitala marknadsföringslösningar. Dessa är uppbyggda av två intäktmodeller:

Prestationsaffär: Bolaget bedriver kampanjer och investeringar i media för kunds räkning och intäktsdelar därigenom på resultatet av kampanjerna.

Plattformsaffär: En eller flera plattformar görs tillgängliga för kunden, priset avgörs beroende på mängden mediavolym som köps in, med en löpande licensavgift. Vid behjälplighet med utformning av kampanjer betalar kunden för antal klick/visningar kampanjen genererar.

Genom denna tvådimensionella affärsmodell kan Blick Global säkerställa en korrekt riskjusterad prismodell per individuell kund samtidigt som kunden erhåller en större flexibilitet och kostnadsmässigt attraktivare marknadsföringssatsningar.

Produkter

Wiget ACE – Den digitala mediapartnern för iGaming-operatörer

Ace är en så kallad Demand Side Platform (DSP) för medieköpare inom iGaming. Genom att använda Ace kan iGaming-operatörer konsolidera alla sina medieköp hos Wiget, segmentera och använda sin data i samtliga annonskampanjer samt effektivisera sina kampanjer med hjälp av Wigets intelligenta optimeringsalgoritmer.

Format: *banners, helskärm*

KONTROLL

Den digitala processorn är designad för en detaljerad kontroll över kampanjerna där kunden kan följa utvecklingen och antalet nya kunder som gör en insättning (NDC) genom flera tredjepartskällor.

DATA

Ace teknik möjliggör att kunden kan nyttja data från marknadsföringen direkt i pågående kampanjer.

EFFEKTIVITET

Genom användandet av realtidsanalyser och AI bidrar Ace bland annat till att kunden inte betalar mer, eller dubbelt, för annonsutrymmen.

COMPLIANCE

Ace har inbyggd kunskap om policys riktade mot annonser för att skydda kundens licenser och regulatoriska användningar.

Marketplace – En mediaköpsplattform

Marketplace är en plattform som kunden betalar en licensavgift för att få tillgång till och kan därigenom på ett intuitivt och enkelt sätt skapa kampanjer och köpa annonsplatser i hela världen.

Format: *helskärm, pushnotiser*



React (under utveckling) – Utnyttja söktrafiken

Genom att använda React kan affiliates spara och segmentera sina besökare för att själva återaktivera dessa genom annonskampanjer eller sälja dessa vidare via Wigets plattform.



Custom Ad Tech - Marknadsföringsteknik på egna villkor

Custom Ad Tech ger kunden möjlighet att själv ta kontakt med Wiget och förklara bakgrunden till marknadsföringssatsningen varpå en expert från Wiget skräddarsyr en lösning med kundens specifika villkor.

Konkurrensfördelar

1. Transparens

Inom display media kan transparens vara ett stort problem. Annonssörer vet inte alltid vad de köper när de gör programmatiska medieköp och det råder också osäkerhet kring vad de egentligen betalar deras olika partners. Med Wigets hjälp kan annonsörer öka transparensen för alla medieköp som går via Wigets plattformar och bättre förstå hur de kan maximera sina budgetar.

2. En partner med ett fokus

Många display-nätverk jobbar idag på uppdrag av både sina publicister såväl som sina annonsörer. Det betyder att annonsörer ofta får överbetala för trafiken de köper eftersom nätverket som medlar trafiken också vill hålla sina publicister nöjda. Wigets fokus är istället centrerat på att maximera annonsörers ROI med hjälp av sin teknologi. Annonssörer kan därför vara säkra på att deras budgetar aldrig används för att nå publicisters intjäningsmål när de väljer Wiget som sin primära partner.

3. Effektivisering av köp

Många mediasäljare använder idag tredjepartsplattformar som är generella utan någon spetsegenskap. Genom att istället samla alla sina medieköp hos Wiget kan iGaming-annonsörer effektivisera sina kampanjer då Wiget byggt sina plattformar specifikt för iGaming-operatörer. Det innebär att Wigets dataanalys och funktionalitet kretsar specifikt kring vad iGaming-operatörer behöver, snarare än vad alla annonsörer behöver.

4. Teknikplattformar

Den centrala delen i Wiget Group är bolagets teknikplattformar som byggts upp och förädlats över sju års tid. Med hjälp av sin teknologi kan Wiget erbjuda en unik produkt till iGaming-annonsörer såväl som deras affiliates. Wigets teknik erbjuder en hög global räckvidd såväl som kraftfull optimering och dataanalys. Eftersom bolagets teknologi är helt egenutvecklad kan Wiget på ett enkelt sätt addera funktioner och ställa om tekniken i takt med att iGaming-operatörernas mål och behov förändras.

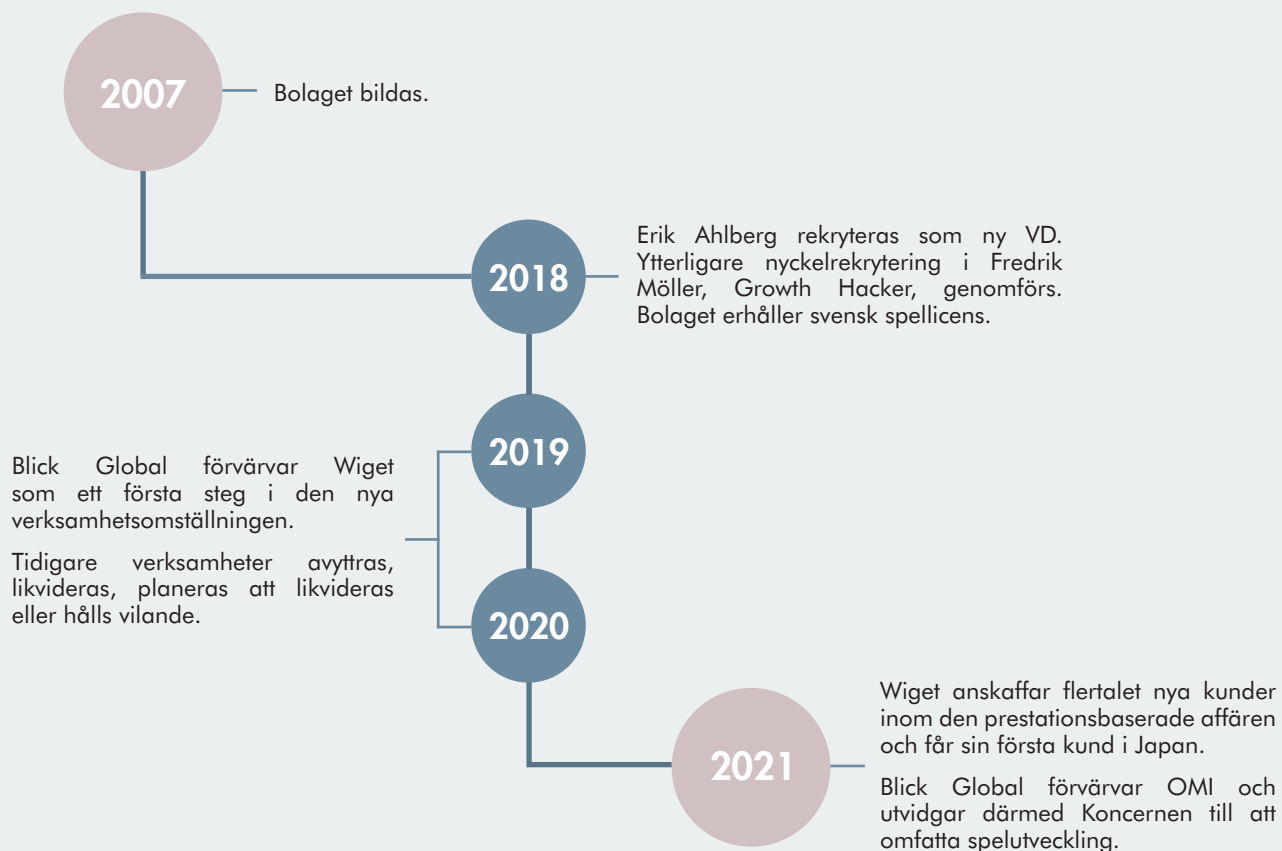
Till skillnad från en generell mediepartner har Wigets iGaming-fokus möjliggjort att man under året identifierat ett flertal nyckelfunktioner och integrationer som kommer att ge tekniken en än mer unik ställning på marknaden. Med hjälp av bolagets DMP (Data Management Platform) erbjuds Bolagets kunder nya typer av djupgående dataanalyser som senare kan användas i marknadsföringskampanjerna.

5. Datainsamling

Navet i teknologin är Wigets DMP, där all data ifrån olika kampanjer samlas och analyseras. Efter avancerade analyser kan data från tidigare kampanjer återaktiveras i framtida medieköp och framställanden av kampanjer. Slutresultatet är att kampanjer via Wigets plattformar ger operatörer en bättre kontroll över sina olika målgrupper och en mer effektiv nyrekrytering och återaktivering av kunder.

Historik

Bolaget grundades ursprungligen 2007 men genomförde en fundamental förändring av verksamheten 2019, vilket även ledde fram till att man bytte namn till Blick Global Group 2020, vilket bättre återspeglar Bolagets nuvarande verksamhet och iGaming-inriktning.

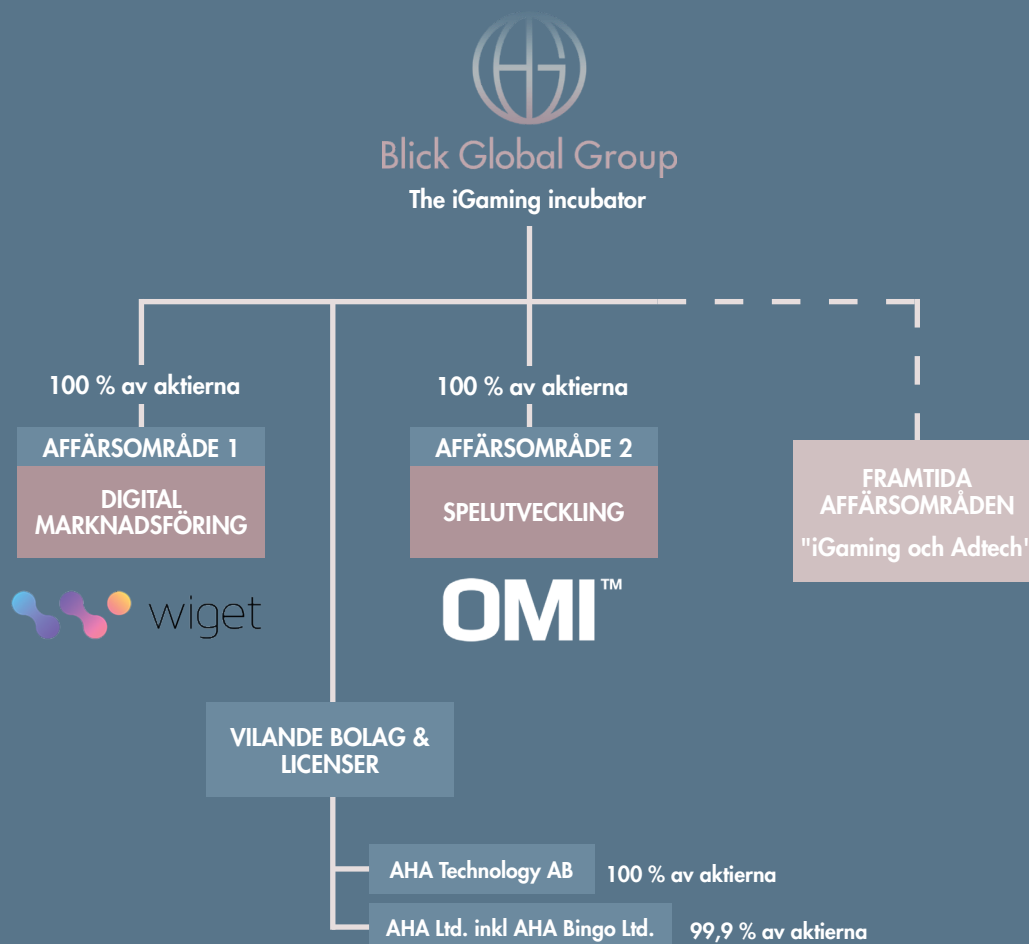


Förvärv- och tillväxtstrategi

Bolagets förvärv av OMI belyser Blick Globals förvärv- och tillväxtstrategi genom att identifiera bolag som befinner sig i tillväxtfas med stor potential inom iGaming med drivna entreprenörer bakom med stor kompetens som tillsammans vill utveckla Blick Global.

Nya koncernstrukturen

Blick Global Group AB (publ) är moderbolag i koncernen och innehar 100 procent av aktierna i dotterbolagen, Wiget Group AB, Oregon Main Interactive AB, AHA Technology AB samtliga med hemvist i Sverige, samt Malta-baserade AHA Ltd med tillhörande dotterbolaget AHA Bingo Ltd (Malta). Koncernen består således av ett moderbolag och fyra helägda dotterbolag. Koncernen har per dagen för Memorandumets avgivande sex anställda, utöver de två ledande befattningshavarna som presenteras på sidan 28, som arbetar med utveckling, marknadsföring och support.



MARKNADSÖVERSIKT

Nedan följer en översiktlig beskrivning av de marknader där Blick Global är verksam. Viss information har hämtats från externa källor och Blick Global har återgett sådan information korrekt i Memorandumet. Även om Blick Global anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten inte kan garanteras. Såvitt Blick Global känner till, och kan försäkra sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av den tredje part varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Sammanfattning

- Den globala marknaden för iGaming växer kraftigt och väntas vara värderad till uppemot 130 miljarder USD 2027.¹
- COVID-pandemin har haft en splittrad inverkan på marknaden i stort.
- Europa är den största marknaden följt av Asien och Nordamerika.

Inledning

Koncernen tillhandahåller innovativa marknadsföringslösningar samt utveckling av onlinebaserade spel. B2B-kunder för Koncernen är speloperatörer verksamma inom iGaming, i synnerhet inom sportvadslagningssegmentet. Segmentet onlinecasino är även av stor vikt för Bolaget med hänsyn till både Wigets befintliga erbjudande och framförallt OMI:s erbjudande inom spelutveckling för iGaming-operatörer.

Koncernens verksamheter påverkas således av underliggande faktorer och trender inom iGaming i allmänhet och onlinecasino- och sportvadslagningsbranschen i synnerhet. Per dagen för detta Memorandums utfärdande är Koncernen verksam på iGaming-marknaderna i Europa, Asien, Syd- och Nordamerika.

Värdekedjan för onlinespelmarknaden

Spelleverantörer

Spelleverantörer erbjuder operatörer ett urval av spel, vilket operatörerna betalar fasta och/eller rörliga avgifter för. Fasta avgifter består oftast av engångskostnader eller periodvisa betalningar för att få tillgång till leverantörens produkt. Rörliga avgifter består främst av intäktssdelning baserat på spelintäkter och/eller spelets totala omsättning eller popularitet.

OMI™

Marknadsföringspartners ("Affiliates")

En indirekt kanal för många spel- och vadslagningshemsidor är marknadsföringspartners. På en marknad med många välkända bolag investeras stora summor på att bygga upp varumärken och attrahera nya spelare. Affiliatebolagens ersättningsmodell är främst prestationsbaserad.

wiget

Systemleverantörer

Speloperatörer kan använda sig av systemleverantörer för inköp av en teknikplattform för att integrera spel och andra mjukvaror. Dessa aktörers intäktssmodell består av någon form av månatlig leasingavgift, exempelvis licensavgift eller intäktssdelning.

Speloperatörer

Speloperatörer köper in produkter och tjänster såsom spel, marknadsföring, system och betalningslösningar till sina hemsidor. Vissa operatörer erbjuder allt från casinospel till fiktiva sportvadslagningar medan andra fokuserar på ett segment.

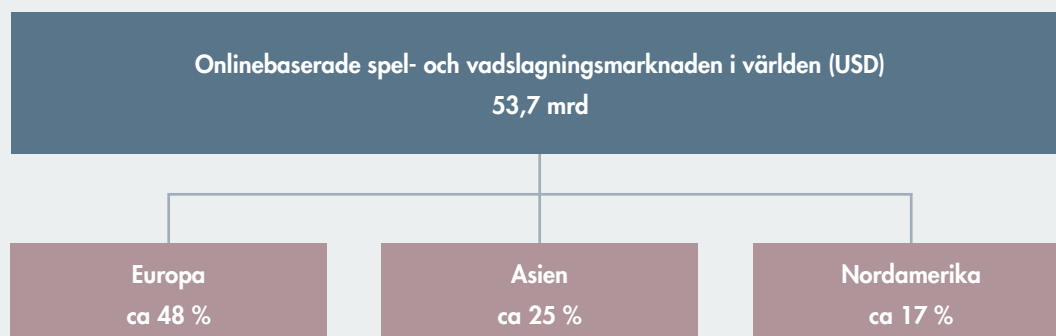
Slutkunder

Konsumenter som använder speloperatörernas tjänster och placerar pengar på spel är slutkunderna i värdekedjan. På de flesta geografiska marknader återfinns åldersbegränsningar, i Sverige måste slutkunden ha fyllt 18 år för att ha möjlighet att nyttja marknaden.

1. Grand View Research, 2020

Översikt av onlinespelmarknaden

Blick Globals erbjudande genom Wiget och OMI kan kategoriseras i följande tre geografiska huvudmarknader; Europa, Asien och USA. Koncernens erbjudande genom OMI:s spelutveckling och Wigets marknadsföringslösningar är centrerat till aktörer verksamma inom sport-, casino-, samt lotterisegmentet. Den globala onlinebaserade spel- och vadslagningsmarknaden är enligt Grand View Research värderad till 53,7 miljarder USD². Enligt New Deal Invest är Europa den största enskilda geografiska marknaden och står för cirka 48 procent av marknadsandelarna, följt av Asien (25 %) och Nordamerika (17 %). Övriga marknader står för marknadsandelar om sammanlagt cirka 10 procent.³



² Grand View Research, 2020
³ New Deal Invest, 2021

Global marknad i snabb tillväxt

Europa dominerar marknaden för spel- och vadslagning online med en marknadsandel nästan motsvarande hälften av marknaden. I takt med den teknologiska utvecklingen, där mindre utvecklade länder börjar bli mer digitaliserade, väntas övriga delar av världen närma sig Europa i ett högt tempo.

Den globala marknaden för vadslagningar online var värderad till 53,7 miljarder USD år 2019. Grand View Researchs prognoser indikerar att marknaden värderas till uppemot 130 miljarder USD 2027, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) på cirka 11,5 procent.⁴

Estimat indikerar även att den övergripande effekten efter COVID-pandemin kommer leda till en ökning i nettointäkter med närmare 40 procent till år 2025.⁵

Trender

Påtagligt skifte från landbaserat spelande till onlinebaserat

Under COVID-pandemin blev en transformering från traditionellt spelande till online- och mobilbaserade spel naturlig med hänsyn till nedstängningar av samhällen som ägde rum runt om i världen. Som konsekvens av nedanstående trender ökas tillgängligheten och teknologin inom iGaming, vilket befäster onlinebaserat spelande i en uppåtgående trend.

Mobilteknologi

Användningen av mindre enheter som smarttelefoner och surfplattor ökar tillgängligheten av mobilteknologi på en global basis, synnerligen på mindre utvecklade marknader. Detta leder i sin tur till att spelupplevelsen för onlinebaserat spelande förändras och introduceras till flera nya kundgrupper som inte varit aktivt spelande på landbaserade spelalternativ. Detta leder till att samtliga aktörerna inom iGaming-branschen måste följa denna trend i såväl marknadsföring som spelutveckling.

Ökad internetpenetration

På flera marknader, eller närliggande marknader, där Koncernen är verksam ökar tillgången till datorer och internet konstant. Internetpenetrationen ökar globalt, vilket leder till ett större utbud för slutkunderna. Kvalitet och funktioner i spelupplevelsen blir därmed av allt större vikt för att kunna attrahera och behålla befintliga onlinespelare.

Nya lagar och regler

I takt med att allt fler introduceras till iGaming ökar även legaliseringen och regleringen av spelande online på en global basis. Nya lagar och regler har en dubbelsidig inverkan på iGaming-marknaden i stort. Positiva aspekter som medförs av en omreglering eller legalisering är att medvetenheten om iGaming ökar, vilket gör det mer lättillgängligt. Samtidigt sätter nya lagar och regler mer press på iGaming-aktörer på marknaden genom att licenser måste erhållas samt att olika nationella lagar och regler ska följas.

Växande (e)sportsegment

Ett synnerligt segment som lockar allt fler spelare är vadslagning kring e-sport som växer i stor utsträckning. En kortsiktig trend återfinns i ökade spelolymer kring sportevenemang generellt, med hänsyn till uppöppnande av samhällen och genomförande av, på grund av COVID-pandemin, framskjutna större idrottsevenemang som Europamästerskapet i fotboll samt nästkommande års världsmästerskap i fotboll.

Förvärvsklimat

Marknaden kännetecknas av att flera mindre bolag återfinns och kontinuerligt startas upp inom olika delar av värdekedjan världen över. Detta leder till en transaktionsintensiv marknad och ett generellt gynnsamt förvärvsklimat inom iGaming. Med flera bolag som förvärvar tillkommer också en större konkurrens rörande målbolagen vilket intensifierar förvärvsklimatet ytterligare.

Konkurrenssituationen

Koncernen har idag flera konkurrenter i Europa, Asien, Syd- och Nordamerika som konkurrerar på samma marknader som Koncernen befinner sig inom.

Efterfrågan för nya casinolösningar är stor, vilket tillåter en miljö där mindre bolag, likt OMI, kan ta marknadsandelar från större aktörer som dominerar segmentet.

Gällande marknadsföringspartners, eller affiliatebolag, med fokus på iGaming återfinns ett antal konkurrenter från bolag som leder spelkunder till speloperatörerna. Koncernen konkurrerar emellertid även med andra marknadsföringskanaler som finns tillgängliga för iGaming-operatörerna, såsom TV, tidningar och radio.

Koncernens främsta utmaning är att öka sin andel av iGaming-operatörernas marknadsföringsbudget. Koncernen konkurrerar även med övriga affiliatebolag med hänsyn till att iGaming-operatörernas marknadsföringsavdelningar ofta använder sig av flera olika affiliatebolag samtidigt.

4. Grand View Research, 2020

5. New Deal Invest, 2021

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska Blick Globals styrelse bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, med högst fem (5) suppleanter. Blick Global styrelse består för närvarande av fyra personer, inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna är valda av årsstämman 2021 för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Johannes Thomhave (1975)

Styrelseordförande sedan 2020

Johannes har under lång tid arbetat med investeringar i privat regi. Johannes har genom det nätverk han byggt upp inom investerarkretsar möjlighet att aktivt arbeta inom kapitalförsörjning samt med den fortsatta strategiska planen framåt för bolagen.

Övriga pågående uppdrag: Ägare Hittapunktse AB, Casumo AB, Pomegranate AB och Lexi Solutions AB. Styrelseledamot Thomhave Försäljning AB, Thomhave Holding AB, Bredbandsval i Sverige AB, Thomhave Mature Wines AB och Gamla Prästgården Thomhave AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot Oddsify Holding AB.

Innehav i Blick Global: 2 252 433 aktier.

Erik Fischbeck (1972)

Styrelseledamot sedan 2020

Erik är en marknadsekonom och entreprenör som startat, byggt upp och drivit egna bolag under 15 år. Erik är en privat investerare som investerar i noterade och onoterade bolag inom flertalet branscher och har erfarenheter från M&A, affärsutveckling och internationella affärer inom bland annat IT, telekom, bank och marknadskommunikation.

Övriga pågående uppdrag: VD och ägare Spectric Intelligence AB, styrelseordförande och delägare Salesbox CRM-systems AB och Just Development Sweden AB, styrelseledamot Z Tracking AB och Infracom Group AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot Northbaze Group AB, WeHype Global AB, Kieku Labs OY och Walkdtalk AB. Styrelseordförande Divvit AB och ERRO HOLDING AB. Styrelseledamot Hexatronic Group AB inklusive ledamot, VD, vVD i flertalet koncerndotterbolag. Styrelsesuppleant Krusell United AB och Robert Lidström Holding AB.

Innehav i Blick Global: 240 341 aktier.

Soheil Amor Pour (1984)

Styrelseledamot sedan 2019, grundare och VD för Wiget Group AB i Koncernen sedan 2019

Soheil har en lång bakgrund som entreprenör. Han startade sitt första bolag, som sedermera blev Wiget, från studentkorridoren i England 2008. Soheil har grundat ett tiotal ytterligare bolag i olika branscher och har stor erfarenhet inom digital marknadsföring, i synnerhet inom iGaming. Soheil har även en examen i Psykologi.

Övriga pågående uppdrag: Ägare, VD och styrelseledamot Wi Get Media AB. Ägare och styrelseledamot LeadWave AB, Cronus Holding AB och GSD Holding AB och styrelseordförande Desarollo Tech Scandinavia AB. Delägare och styrelseledamot Marble Gaming Group AB, World Ambassadeurs AB och styrelseordförande The Friendly Fat Company AB och Sovida Media AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande Gastrofy AB och ATU Holding AB.
Styrelseledamot Phase One Performance AB.

Innehav i Blick Global: 22 860 711 aktier genom Cronus Holding AB.

Marcus Petersson (1980)

Styrelseledamot sedan 2020

Marcus har lång erfarenhet av digital marknadsföring och affärsutveckling. Marcus har under flera år haft ledande positioner i flera av de största onlinespelföretagen. Marcus innehar en MSc i Business Administration från JIBS och en BSc i internationell marknadsföring från Auckland University of Technology.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Game Chest group AB (publ), Partytajm International AB (publ) och GOGO Lead Tech AB (publ).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD MrGreen & Co AB. Styrelseledamot Hubso Group AB.

Innehav i Blick Global: 445 145 aktier.

Ledning

Erik Ahlberg (1962)

Koncern VD sedan 2018 och styrelseordförande i Wiget Group AB sedan 2019

Erik har en executive MBA från Uppsala universitet och har en gedigen erfarenhet och djup kompetens inom onlinespelindustrin. Erik har bland annat varit Commercial Project Manager, Global CMO och Director Business Development för en noterad onlinespelaktörs flaggskeppsprodukt och var delaktig i dess globala expansion.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande Wiget Group AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Advisor, JackpotJoy Ltd.

Innehav i Blick Global: 804 285 aktier.

Fredrik Möller (1970)

Growth Hacker sedan 2018

Fredrik har varit med och byggt Blick Global sedan 2018. Dessförinnan har Fredrik en lång erfarenhet från mediabranschen med breda kunskaper inom marknadsföring, PR, sälj och kommunikation. Fredrik har även varit global marknadsdirektör på ett framgångsrikt internationellt onlinecasino.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant AHA Technology AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: MD, Dumarca Holdings PLC. (varumärket Vera&John).

Innehav i Blick Global: 2 800 000 aktier.

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande befattningshavare

Per dagen för Memorandumets offentliggörande förekommer inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden (dock har flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare vissa finansiella intressen i Bolaget) till följd av deras direkta eller indirekta aktieinnehav i Bolaget samt deras anställningsavtal i enlighet med vad som redovisats nedan under "Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare".

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) försatts i konkurs eller varit styrelseledamot eller ledande befattningshavare i bolag som försatts i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning, (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner från myndigheter eller offentligrättsligt reglerade yrkessammanslutningar eller (iv) ålagts näringsförbud, eller av i lag eller förordning bemyndigad myndighet (inkluderande godkända yrkessammanslutningar) varit föremål för anklagelser och/eller sanktioner, eller av domstol förbjudits att ingå i en emittents förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag under de senaste fem åren med undantag för vad som anges nedan.

Styrelseledamot Erik Fischbeck har genom sitt bolag, Spectric Intelligence AB, den 9 juli 2021 tilldömts en sanktionsavgift om 325 KSEK av Finansinspektionen för formaliafel i samband med rapportering av insynstransaktioner i Northbase Group AB, där Fischbeck agerade styrelseledamot mellan oktober 2017 och maj 2021.

Erik Fischbeck var styrelseordförande för Divvit AB från juli 2017 fram till juli 2018, och där bolagets nya majoritetsägare och nya styrelse i oktober 2019 försatte bolaget i konkurs vilken avslutades i december 2020.

Samtliga Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress, se avsnittet "Adresser".

Ersättningar och förmåner till styrelse och de ledande befattningshavarna

Arvode till bolagsstämموvalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 9 juni 2021 beslutades att arvode skulle utgå med 140 KSEK till styrelseordföranden samt med 80 KSEK till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. För räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020 utgick ersättning till styrelsens ledamöter i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell. Ingen styrelseledamot har något avtal som berättigar till ersättning vid upphörandet av uppdraget, utöver Soheil Amor Pour som har anställningsavtal med Bolaget utöver sina uppdrag som ledamot i styrelsen. Vidare har Bolaget inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner och liknande förmåner vid styrelseledamöternas avträdande av tjänst.

| Namn | Löner och andra ersättningar, SEK | Pension | Övriga förmåner, teckningsoptioner | Totalt, SEK |
|-------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|
| Styrelseledamöter | 300 000* | - | - | 300 000 |
| VD | 1 200 000 | - | 2 000 000 st | 1 200 000 |
| Growth Hacker | 1 020 000 | - | 1 000 000 st | 1 000 000 |

* 140 KSEK till styrelseordförande, 80 KSEK till envar styrelseledamot samt ingen ersättning till anställda styrelsemedlemmar inom Bolaget.

Bolagsstyrning

Styrelsen väljs av bolagsstämman. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisorer väljas. Val av revisor sker normalt med längre förordnade än ett år.

Bolaget utser inte någon valberedning. Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter eller andra valbara befattningshavare till Bolagets styrelse inför upprättande av kallelse till bolagsstämma.

Instruktion för VD har antagits av styrelsen, som även fastställt sin egen arbetsordning.

Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den. Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisions- eller ersättningsfrågor.

Revisor

Vid årsstämman den 9 juni 2021 valdes Mazars AB till revisionsbolag, med Michael Olsson som huvudansvarig revisor. Michael Olsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Adressen återfinns under avsnittet "Adresser".

UTVALD FINANSIELL INFORMATION

Följande tabeller visar utvald finansiell information för Blick Global för räkenskapsåret som började den 1 januari 2020 och avslutades den 31 december 2020 samt räkenskapsåret som började den 1 januari 2019 och avslutades den 31 december 2019 samt finansiell information för första halvåret av räkenskapsåret 2021 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2020. Sammanfattningen nedan baseras på reviderade finansiella siffror för räkenskapsåren 2020 och 2019, vilka är tagna ur Bolagets årsredovisningar samt på oreviderade finansiella siffror för det första halvåret 2021 med jämförelsesiffror för motsvarande period 2020, vilka är tagna från Bolagets offentliggjorda halvårsrapport.

Blick Globals finansiella rapporter för räkenskapsåret som började den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020 och räkenskapsåret som började den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Räkenskapshalvåret 2021 och jämförelsesiffror för motsvarande period 2020 har upprättats i enlighet med International Accounting Standards Board (IASB) regelverk International Financial Reporting Standards (IFRS), vilka är tagna från Bolagets offentliggjorda halvårsrapport. Bolaget valde under 2021 att övergå till IFRS från BFNAR som redovisningsprincip. För att belysa effekten av bytet av redovisningsprincip har Bolaget valt att även i Memorandumet presentera oreviderade finansiella IFRS-siffror för helåret 2020, vilka tagits från Bolagets tidigare offentliggjorda dokument "Övergång till IFRS". Revisionsberättelsen finns intagen i årsredovisningarna. Vänligen se "Kompletterande information kring reviderade bokslut" under avsnittet "Kommentarer till den finansiella utvecklingen". Årsredovisningarna finns att tillgå på Bolagets hemsida.

Detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet "Kommentarer till den finansiella utvecklingen" samt de till Memorandumet införlivade räkenskaperna. Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Resultaträkning

| Belopp i KSEK | Halvår | | Helår | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 januari – 30 juni | | 1 januari – 31 december | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| | Oreviderade enl. IFRS | Oreviderade enl. IFRS | Oreviderade enl. IFRS | Reviderade enl. BFNAR | Reviderade enl. BFNAR |
| Nettoomsättning | 9 015 | 12 722 | 21 884 | 21 884 | 14 177 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 315 | 315 | 631 | 631 | 2 451 |
| Övriga intäkter | 2 254 | 187 | 9 322 | 9 322 | 217 |
| Rörelsens intäkter | 11 584 | 13 224 | 31 837 | 31 837 | 16 845 |
| Övriga externa kostnader | -5 472 | -7 814 | -12 290 | -12 290 | -21 009 |
| Personalkostnader | -2 674 | -2 564 | -5 177 | -5 177 | -11 333 |
| Rörelsens kostnader | -8 146 | -10 378 | -17 467 | -17 467 | -32 342 |
| EBITDA | 3 438 | 2 846 | 14 370 | 14 370 | -15 496 |
| Av- och nedskrivningar | -1 606 | -1 596 | -3 237 | -16 079 | -15 127 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 1 832 | 1 250 | 11 133 | -1 709 | -30 623 |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | 35 | 35 | 688 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | -1 452 | -1 452 | -1 100 |
| Finansnetto | -884 | -305 | -1 416 | -1 416 | -412 |
| Resultat före skatt | 948 | 945 | 9 717 | -3 126 | -31 035 |
| Skatt på årets resultat | 309 | 321 | 224 | -502 | -600 |
| Uppskjuten skatt | 0 | 0 | 0 | 726 | 321 |
| Periodens resultat | 1 257 | 1 266 | 9 941 | -2 901 | -31 314 |

Balansräkning

| Belopp i KSEK | Halvår | | Helår | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 januari – 30 juni | | 1 januari – 31 december | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| | Oreviderade enl. IFRS | Oreviderade enl. IFRS | Oreviderade enl. IFRS | Reviderade enl. BFNAR | Reviderade enl. BFNAR |
| TILLGÅNGAR | | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 67 817 | 70 422 | 69 105 | 56 263 | 71 671 |
| Materiella anläggningstillgångar | 27 | 39 | 30 | 30 | 70 |
| Summa anläggningstillgångar | 67 844 | 70 461 | 69 135 | 56 293 | 71 741 |
| Omsättningstillgångar | | | | | |
| Kundfordringar | 1 637 | 1 400 | 2 088 | 2 088 | 2 574 |
| Aktuell skuldfordran | 0 | 0 | 0 | 50 | 57 |
| Övriga fordringar | 266 | 1 612 | 291 | 291 | 1 799 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 267 | 523 | 348 | 161 | 223 |
| Kassa och bank | 3 014 | 909 | 1 821 | 1 821 | 368 |
| Summa omsättningstillgångar | 5 184 | 4 444 | 4 548 | 4 411 | 5 022 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 73 028 | 74 905 | 73 683 | 60 704 | 76 763 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | | |
| Aktiekapital | 17 949 | 16 268 | 17 949 | 17 949 | 16 222 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 30 996 | 14 142 | 21 073 | 136 222 | 128 990 |
| Annat eget kapital inklusive periodens resultat | 1 257 | 1 266 | 9 941 | -118 237 | -115 446 |
| Summa eget kapital | 50 202 | 31 676 | 48 963 | 35 934 | 29 766 |
| Avsättningar | 1 978 | 31 568 | 7 538 | 7 538 | 31 889 |
| Leverantörsskulder | 889 | 1 658 | 1 147 | 1 147 | 2 194 |
| Övriga kortfristiga skulder | 16 831 | 7 814 | 14 045 | 14 095 | 9 313 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 3 128 | 2 189 | 1 990 | 1 990 | 3 601 |
| Summa kortfristiga skulder | 20 848 | 11 661 | 17 182 | 17 232 | 15 108 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 73 028 | 74 905 | 73 683 | 60 704 | 76 763 |

Kassaflödesanalys

| Belopp i KSEK | Halvår | | Helår | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 januari – 30 juni | | 1 januari – 31 december | | |
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| | Oreviderade enl. IFRS | Oreviderade enl. IFRS | Oreviderade enl. IFRS | Reviderade enl. BFNAR | Reviderade enl. BFNAR |
| Den löpande verksamheten | | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | 948 | 944 | 9 717 | -3 125 | -31 035 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | -540 | 1 594 | -5 576 | 7 079 | 13 997 |
| Betald inkomstskatt | 0 | 0 | -378 | -196 | 436 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 408 | 2 538 | 3 763 | 3 757 | -16 601 |
| Minskning (+) / ökning (-) av rörelsefordringar | 370 | 1 309 | 1 928 | 2 114 | -3 805 |
| Minskning (-) / ökning (+) av rörelseskulder | 573 | -2 994 | -4 257 | -4 437 | 10 493 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 351 | 853 | 1 434 | 1 434 | -9 914 |
| Investeringsverksamheten | | | | | |
| Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar | -158 | 0 | -631 | -631 | -2 892 |
| Förvärv av inventarier, verktyg och installationer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i dotterbolag | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 229 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -158 | 0 | -631 | -631 | -39 121 |
| Finansieringsverksamheten | | | | | |
| Nyemission | 0 | 168 | 2 000 | 2 000 | 44 382 |
| Teckningsoptioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Upptagna lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 |
| Amortering | 0 | -480 | -1 350 | -1 350 | -6 000 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | -312 | 650 | 650 | 46 388 |
| Periodens kassaflöde | 1 193 | 541 | 1 453 | 1 453 | -2 646 |
| Likvida medel vid periodens början | 1 821 | 368 | 368 | 368 | 3 022 |
| Kursdifferens | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Likvida medel vid periodens slut | 3 014 | 909 | 1 821 | 1 821 | 368 |

Nyckeltal

Nyckeltalen nedan presenteras i enlighet med tillämpad redovisningsprincip och i samma format som tidigare redovisats i Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter. Detta sker i syfte att tillåta jämförelser med tidigare perioder. Nyckeltalen presenterade i halvårsrapporten har inte reviderats eller översiktligt granskats. Dessa nyckeltal har beräknats för helåren 2020 och 2019, likt som nyckeltalen presenterade i årsredovisningen 2020 och 2019 har beräknats för halvåren 2021 och 2020.

| Belopp i KSEK | Halvår 1 januari – 30 juni | | Helår 1 januari – 31 december | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
| Nyckeltal presenterade i årsredovisningen 2020 | Oreviderade enl. IFRS | Oreviderade enl. IFRS | Oreviderade enl. IFRS | Reviderade enl. BFNAR | Reviderade enl. BFNAR |
| Nettoomsättning | 9 015 | 12 722 | 21 884 | 21 884 | 14 177 |
| Resultat efter finansiella poster | 948 | 944 | 9 717 | -3 126 | -31 035 |
| Balansomslutning | 73 028 | 74 905 | 73 683 | 60 704 | 76 763 |
| Soliditet (%) | 69% | 42% | 66% | 59% | 39% |
| Nyckeltal presenterade i halvårsrapporter (oreviderade) | | | | | |
| EBIT-marginal | 20% | 10% | 51% | -8% | -216% |
| EBITDA-marginal | 38% | 22% | 66% | 66% | -109% |
| Justerad EBITDA-marginal | 14% | 22% | 25% | 25% | -109% |
| Resultat per aktie, kronor | 0,01 | 0,01 | 0,06 | -0,02 | -0,34 |
| Eget kapital per aktie, kronor | 0,31 | 0,22 | 0,30 | 0,22 | 0,20 |
| Antal aktier vid periodens ingång | 161 470 577 | 145 930 588 | 145 930 588 | 145 930 588 | 42 780 074 |
| Antal aktier vid periodens utgång | 161 470 577 | 145 930 588 | 161 470 577 | 161 470 577 | 145 930 588 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden | 161 470 577 | 145 930 588 | 153 700 583 | 153 700 583 | 94 355 331 |

Definitioner och härledning av nyckeltal

EBIT-marginal

EBIT i procent av omsättning.

EBITDA-marginal

EBITDA i procent av omsättning.

Justerad EBITDA-marginal

EBITDA i procent av omsättning justerad för jämförelsestörande poster.

Resultat per aktie, kronor

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie, kronor

Eget kapital dividerat med antal utestående aktier.

Nettoomsättning

Försäljningsintäkter med avdrag av lämnande rabatter, moms eller annan skatt som kan vara knuten till försäljningen.

Resultat efter finansiella poster

Finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna.

Balansomslutning

Summan av tillgångssidan alternativt av skulder och eget kapital i företagets balansräkning.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansräkningen.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet "Utvald finansiell information". Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Siffror inom parentes anger uppgift för motsvarande period under föregående räkenskapsperiod.

Resultaträkning

Räkenskapsåren 2020/2019

Bolagets intäkter för helåret 2020 uppgick till 31 837 KSEK (16 845 KSEK), en ökning om cirka 89 procent. Den främsta orsaken till ökningen är förvärvet av Wiget och dess lönsamma erbjudande inom iGaming. Rörelsens kostnader för helåret 2020 uppgick till 17 467 KSEK (32 342 KSEK), en minskning om cirka 46 procent. Denna minskning hänför sig främst till avyttringen av personaltunga verksamhetsområden samt ett kostnadseffektivare verksamhet i helhet. Övan resonemang förklarar även ökningen i EBITDA till 14 370 KSEK (-15 496 KSEK).

Halvårsrapporter 2021/2020

Nettoomsättningen för halvåret 2021 uppgick till 9 015 KSEK (12 722 KSEK), motsvarande en minskning om cirka 29 procent. Orsaken till minskningen är främst relaterat till COVID-pandemin. Rörelseresultatet ökade till 1 832 KSEK (1 250 KSEK) under första halvåret av räkenskapsåret 2021, vilket kan hänföras till minskade externa kostnader under perioden.

Geografisk indelning

Bolagets intäkter är främst fördelade på följande geografiska marknader: Europa, Syd- och Nordamerika. Bolaget bedriver affärer i flertalet olika valutor, främst EUR och USD, men balanserar valutariskerna genom att både intäkter och kostnader för transaktionerna sker i samma valuta.

Balansräkning

Räkenskapsåren 2020/2019

Omsättningstillgångar inklusive kassa och bank uppgick den 31 december 2020 till 4 411 KSEK (5 022 KSEK), motsvarande en minskning om cirka 12 procent på grund av mindre övriga fordringar. Det egna kapitalet ökade med cirka 21 procent till 35 934 KSEK (29 766 KSEK) främst på grund av ett högre tillskjutet övrigt kapital samt ett högre resultat för perioden.

Kortfristiga skulder uppgick till 17 232 KSEK (15 108 KSEK), en ökning med cirka 14 procent, främst med anledning av uppskjutna köpeskillingar i samband med förvärvet av Wiget.

Halvårsrapporter 2021/2020

Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgick till 67 817 KSEK den 30 juni 2021 (70 422 KSEK), en minskning motsvarande cirka 4 procent. Det egna kapitalet uppgick den 30 juni 2021 till 50 202 KSEK (31 676 KSEK) vilket medför en ökning om cirka 58 procent och kan förklaras av tillskjutet kapital om cirka 31 MSEK.

Kortfristiga skulder uppgick till 20 848 KSEK (11 661 KSEK), en ökning med cirka 79 procent, främst med anledning av en ökning av övriga kortfristiga skulder. De övriga kortfristiga skulderna består av tilläggsköpeskillingar (10,3 MSEK till säljarna av Wiget, Cronus Holding AB och Pixar Tech AB) och 6,5 MSEK till övriga externa långgivare.

Kassaflöde

Räkenskapsåren 2020/2019

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under verksamhetsåret 2020 till 1 453 KSEK (-9 914 KSEK). Ökningen av kassaflödet med 11 367 KSEK är hänförligt till ett positivt resultat samt till en förändrad investeringstakt.

Halvårsrapporter 2021/2020

Bolagets kassaflöde under första halvåret 2021 uppgick till 1 193 KSEK (541 KSEK). Ökningen av kassaflödet med 652 KSEK är hänförligt till ett högre positivt resultat under första halvåret 2021.

Kompletterande information kring reviderade bokslut

Årsredovisningarna som det hänvisas till i detta Memorandum har reviderats av Bolagets revisor. Revisionsberättelserna avseende räkenskapsåren 2019 och 2020 avvek från standardformuleringen eftersom Bolaget vid tidpunkten för årsredovisningarna saknade säkerställd finansiering för reglering av lån som förföll under året då Bolagets kassa vid periodens utgång (det vill säga utan fortsatta försäljningsintäkter) inte motsvarade de budgeterade kostnader under kommande tolv månaders period. Revisorn lämnade kommentarer avseende Bolagets fortsatta drift vilka kan återfinnas i respektive årsbokslut.

Väsentliga händelser efter den 30 juni 2021

- Lovande uppstart med ny kund för den japanska marknaden.
- Förvärv av 100 procent av aktierna i Oregon Main Interactive AB.

Rörelsekapitalförklaring

Blick Global styrelse bedömer att Bolaget har tillräckligt rörelsekapital för att fullfölja alla de förpliktelser och planerade åtaganden som styrelsen har beslutat om eller planerat för den kommande tolv månadersperioden per dagen för detta Memorandum. Per den 30 juni 2021 uppgick Bolagets likvida medel till 3 014 KSEK.

Investeringar

Fokuset för Koncernen är att utveckla de bolag som har förvärvats samt löpande genomföra förvärv i syfte att fortsätta expansionen inom iGaming.

Under den presenterade finansiella historiken har totalt 46 MSEK investerats i förvärvet av Wiget genom den initiala köpeskillingen samt 17,9 MSEK i en tilläggsköpeskillning i två trancher.

Pågående investeringar och åtaganden om framtida investeringar

Bolaget har under september 2021 förvärvat 100 procent av aktierna i Oregon Main Interactive AB varpå en del av emissionslikviden från Företrädesemissionen avses nyttjas som förvärvslikvid.

Tilläggsköpeskillingar kan tillkomma om maximalt 7,75 + 14,7 MSEK kommande 12-24 månader, betalas genom kvittning mot aktier eller kontant, beroende på omsättning, leverans av spel till OMI:s avtalspartner samt ytterligare färdigutvecklade spel på OMI:s egna spelserver.

I övrigt har styrelsen inte ingått några fasta åtaganden om betydande investeringar.

AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Allmän information

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 17 900 000 SEK och högst 71 600 000 SEK fördelat på lägst 160 000 000 aktier och högst 640 000 000 aktier. Vid datumet för Memorandumet uppgår Bolagets aktiekapital till 17 949 440,57 SEK fördelat på 161 470 577 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,11 SEK. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK. Aktierna i Bolaget är av samma klass och emitterade enligt svensk lagstiftning. Aktierna är fullt betalda och fritt överlåtbara.

Information om de värdepapper som erbjuds

Blick Global är ett svenskt publikt aktiebolag som grundades 2007 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Bolagets registrerade företagsnamn är Blick Global Group AB (publ) och värdepappers handelsbeteckning är Blick Global. Bolagets LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person) är 5493008XT7ASRU1BJF11.

Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registrets förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Aktien har ISIN-kod SE0005962362 och kortnamnet är BLICK. Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Aktierna i Blick Global har emitterats i enlighet med aktiebolagslag (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktierna emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter

som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag.

Varje aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier ger lika rätt till del av Bolagets tillgångar och vinster. I händelse av likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskottet i proportion till det antal aktier som innehas av aktieägaren. Det föreligger inga restriktioner beträffande överlåtelse av aktierna. Aktierna i Erbjudandet är inte föremål för erbjudande som lämnas till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. De har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudande avseende Bolagets aktier.

Aktieägare har som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen såvida inte bolagsstämman eller styrelsen enligt bemyndigande från eller godkännande av bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om inlösen eller konvertering.

Aktiekapital

I nedanstående tabell redovisas den historiska utvecklingen av Bolagets aktiekapital under perioden som den historiska finansiella informationen i Memorandumet omfattar.

| År | Händelse | Förändring antal aktier | Totalt antal aktier | Förändring aktiekapital, SEK | Totalt aktiekapital, SEK | Kvotvärde, SEK | Teckningskurs, SEK |
|------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| 2019 | Nyemission | 81 771 735 | 42 786 925 | 9 089 934,07 | 13 845 465,45 | 0,11 | 0,65 |
| 2019 | Nyemission, kvittning ¹ | 16 153 846 | 124 558 660 | 1 795 698,66 | 15 641 164,11 | 0,11 | 0,65 |
| 2019 | Teckningsoptioner | 6 851 | 140 712 506 | 761,57 | 15 641 925,68 | 0,11 | 0,90 |
| 2019 | Nyemission, kvittning ² | 5 218 082 | 145 930 588 | 580 053,99 | 16 221 979,67 | 0,11 | 0,40 |
| 2020 | Nyemission, kvittning ³ | 420 000 | 146 350 588 | 46 688,17 | 16 268 667,84 | 0,11 | 0,40 |
| 2020 | Nyemission, kvittning ⁴ | 352 942 | 146 703 530 | 39 233,84 | 16 307 901,68 | 0,11 | 0,60 |
| 2020 | Nyemission, kvittning ⁵ | 11 061 285 | 157 764 815 | 1 229 597,87 | 17 537 499,55 | 0,11 | 0,60 |
| 2020 | Nyemission | 3 705 762 | 161 470 577 | 411 941,02 | 17 949 440,57 | 0,11 | 0,54 |
| 2021 | Nyemission | 107 647 051 | 269 117 628 | 11 966 293,68 | 29 915 734,25 | 0,11 | 0,19 |

1. Del av den initiala köpeskillingen av Wiget Group AB.

2. Riktad emission till Vision Invest AB bryggån.

3. Kvittning av styrelsearvode mot aktier.

4. Tidigare styrelseledamöter återinvesterar sitt styrelsearvode i Bolaget via en nyemission.

5. Riktad emission som delbetalning av den första tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Wiget Group AB.

Bemyndigande

Årsstämman den 9 juni 2021 beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Vid emissioner med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare ska aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget vid utgivande, utbyte och/eller konvertering kunna ökas med sådant belopp och antal som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för aktuell emission med stöd av bemyndigandet.

Överenskommelser mellan nuvarande aktieägare

Såvitt styrelsen i Bolaget känner till finns det inga aktieägaravtal, andra överenskommelser eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Utdelningspolicy och utdelning

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom Euroclears försorg. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget.

Bolaget tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Blick Global befinner sig i en expansiv tillväxtfas där eventuella överskott av kapital i rörelsen investeras i rörelsen och/eller förvärv. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning till dess aktieägare sedan Bolagets bildande. Mot bakgrund av detta har Bolaget inte antagit någon utdelningspolicy.

Handelsplats

Blick Globals aktie handlas sedan den 25 juni 2014 på Spotlight.

Teckningsoptioner

Styrelsen beslutade på årsstämman den 15 maj 2019 om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra anställda. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 oktober 2021 till och med 30 november 2021 att teckna en (1) ny aktie mot kontant betalning till teckningskursen 1,60 SEK. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 10 059 590 aktier, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 5,9 procent av aktierna och rösterna, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Konvertibler

Blick Global har per dagen för Memorandumets avgivande inga utestående konvertibler.

Ägarförhållanden

Enligt det av Euroclear förda ägarregistret hade Blick Global cirka 1900 aktieägare per den 30 juni 2021. De tio största aktieägarna i Blick Global hade per den 30 juni 2021 det aktieinnehav som framgår av tabellen nedan.

| Aktieägare | Antal aktier | Andel av kapital och röster, % |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Soheil Amor Pour | 22 860 711 | 14,2 % |
| Vision Invest AB | 13 863 970 | 8,6 % |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 7 180 610 | 4,4 % |
| Avanza Pension | 6 751 570 | 4,2 % |
| Barego Holdings AB | 6 491 128 | 4,0 % |
| Nicklas Westling | 5 662 241 | 3,5 % |
| Günther & Wikberg | 4 847 214 | 3,0 % |
| Armin Eftekhari | 4 354 420 | 2,7 % |
| Aron Egfors | 4 000 000 | 2,5 % |
| Pei-Quan Ye | 3 411 444 | 2,1 % |
| Övriga (cirka 1900 st) | 82 047 269 | 50,8% |
| Totalt | 161 470 577 | 100,0 % |

BOLAGSORDNING

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn ska vara Blick Global Group AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt bedriva handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 17 900 000 kronor och högst 71 600 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 5 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses minst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag eller midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10. Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

Denna bolagsordning har antagits vid bolagsstämman den 9 juni 2021

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Allmän bolagsinformation

Blick Global Group AB (publ), org. nr 556724-8694, bildades den 19 december 2006 och registrerades den 1 mars 2007. Nuvarande företagsnamn registrerades den 21 april 2020. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun. Bolagets registrerade adress är Birger Jarlsgatan 20, 4 tr, 114 34, Stockholm. Telefonnumret till sätet är +46 730 582 090.

Enligt bolagsordningen ska Bolagets verksamhet vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för Bolagets aktieägare samt bedriva handel med värdepapper.

Bolagets aktiekapital uppgår till 17 949 440,57 SEK vilket fördelas på 161 470 577 utestående aktier i Bolaget. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst.

Beslut om Företrädesemission

Styrelsen i Blick Global beslutade den 13 september 2021 att genomföra Företrädesemissionen. Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 20 september 2021. Teckning sker under perioden 22 september - 6 oktober 2021.

Väsentliga avtal

Utöver de avtal som beskrivs nedan anser Bolaget att det inte förekommer några avtal av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet.

Aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Oregon Main Interactive AB

Bolaget ingick den 13 september 2021 ett avtal om att förvärva samtliga aktier i OMI. Köpeskillingen ska utgöras av en initial köpeskillning om 5,0 MSEK där 2,0 MSEK betalas kontant och resterande 3,0 MSEK betalas genom en säljarrevers. Säljarreversen ska betalas genom en riktad kvittningsemission av aktier i Blick Global. Priset per vederlagsaktie ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för aktier i Bolaget på Spotlight Stock Market under en period om tjugo handelsdagar innan tillträdesdagen. Säljarna är utöver den initiala köpeskillingen berättigade till två tilläggsköpeskillningar som kan uppgå till maximalt 7,75 MSEK respektive maximalt 14,7 MSEK, beroende på omsättningsnivå, leverans av spel till OMI:s avtalsparter etc. Tilläggsköpeskillningarna ska enligt avtalet i första hand utbetalas genom nyemitterade aktier i Blick Global och i andra hand genom kontanta medel. Ifall OMI vid tidpunkten för utbetalning av den andra tilläggsköpeskillingen, baserat på en värderingsmultipl för OMI om P/S 8, värderas till mer än 30 MSEK kan säljarna erhålla ytterligare ersättning. Tilläggsköpeskillingen kan dock inte uppgå till ett belopp som är högre än att det vid kvittning av säljarrevers medför en utspädningseffekt i Bolaget som är högre än 35 procent. Transaktionen förväntas slutföras i månadsskiftet mellan september och oktober 2021.

Tilläggsavtal samt tilläggsköpeskillning med anledning av förvärvet av Wiget Group AB

Bolaget ingick den 17 april 2019 avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Wiget. Enligt avtalet uppgick den initiala köpeskillingen till 46 MSEK med en tilläggsköpeskillning i två trancher om högst sammanlagt 29 MSEK, baserad på verksamhetens uppnådda lönsamhetsmål. Med anledning av detta har Bolaget ingått tilläggsavtal med säljarna av Wiget,

däribland Soheil Amor Pour, VD och grundare av Wiget samt största aktieägare i Blick Global genom sitt bolag Cronus Holding AB samt Armin Eftekhari, CTO i Wiget. Tilläggsavtalens reglerar fastställande av storleken på tilläggsköpeskillingen samt hur tilläggsköpeskillingen ska erläggas. Per datumet för Memorandumet uppgår säljarnas fordringar på Bolaget till sammanlagt cirka 9,8 MSEK. Säljarna har åtagit sig att teckna sin pro rata ägarandel i Företrädesemissionen och erlagga betalning genom kvittning av del av sina fordringar, motsvarande cirka 3,5 MSEK. Resterande del av fordringarna förfaller till kontant betalning den 1 oktober 2021.

Närstående transaktioner

Under 2019, 2020 och 2021 har Bolaget ingått avtal med Wi Get Media AB, ett bolag som kontrolleras av Bolagets styrelseledamot Soheil Amor Pour, för konsulttjänster som inom ramen för hans roll som VD i Wiget. Under den period som den historiska finansiella informationen i Memorandumet avser uppgår arvodet till 630 200 SEK.

Bolaget köpte under 2019, 2020 och 2021 konsulttjänster från Pixar Tech AB, ett bolag som ägs av Wigets CTO Armin Eftekhari. Konsulttjänsterna innefattar teknisk utveckling av Wigets plattform. Under den period som den historiska finansiella informationen i Memorandumet avser uppgår arvodet till 1 051 360 SEK.

Samtliga transaktioner med närstående har, enligt styrelsens bedömning, skett på marknadsmässiga villkor. I övrigt finns inga avtal med närstående utöver vad som framgår av avsnittet "Väsentliga avtal" ovan.

Försäkringar

Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamheternas art och omfattning.

Twister och rättsliga förhållanden

Bolaget är inte involverat i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) och har inte under de senaste tolv månaderna varit involverat i några sådana förfaranden, vilka kan få eller den senaste tiden har haft betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Immateriella rättigheter

Per datumet för Memorandumet innehar Bolaget immateriella rättigheter främst i form av domännamn och varumärksskydd. Bolaget har flertalet domännamn registrerade på de vanligast förekommande domänerna ".com" och ".se". Vidare har Bolaget registrerade EU-varumärken samt varumärken registrerade i Storbritannien för namn och logotyper. De registrerade varumärkena hänför sig främst till ahaCasino och ahaBingo vilka Bolaget planerar att avyttra inom den närmsta framtiden.

Bolaget har inga godkända eller pågående patentansökningar.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Blick Global har under september erhållit teckningsförbindelser om cirka 7 MSEK, motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 13,5 MSEK, motsvarande cirka 66 procent av Företrädesemissionen. De emissionsgarantier som har lämnats kan endast tas i anspråk vid bristande teckning i Erbjudandet. Sammantaget omfattas Erbjudandet därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 20,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Teckningsåtagandet berättigar inte till någon ersättning. Garantiåtagandena berättigar till garantiersättning som uppgår till tio procent i from av aktier.

Varken teckningsåtaganden eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Investerarkonsortiet nås på adressen: Augment Partners AB, Eriksbergsgatan 8A, 114 30 Stockholm.

Skattelagstiftning

Investerare bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och emittentens registreringsland kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperna. Investerare uppmanas att konsultera dennes oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med en investering i Bolagets värdepapper.

Intressen och intressekonflikter

Augment är finansiell rådgivare till Bolaget och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Eversheds är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Augment, Nordic Issuing och Eversheds erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster till Bolaget.

Augment och Nordic Issuing har tillhandahållit, och kan komma att tillhandahålla olika finansiella, investerings- och andra tjänster åt Bolaget för vilka de erhållit respektive kan komma att erhålla ersättning som helt eller delvis är beroende av Erbjudandets genomförande.

| Namn | Teckningsförbindelse, SEK | Garantiåtaganden, SEK | Andel av Erbjudandet, % |
|--|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Amor Pour Soheil genom bolag | 2 895 690 | 0 | 14,2% |
| Vision Invest AB | 1 756 103 | 0 | 8,6% |
| Barego Holdings AB | 500 000 | 0 | 2,4% |
| Armin Eftekhari genom bolag | 551 560 | 0 | 2,7% |
| Aron Egfors genom bolag | 506 667 | 0 | 2,5% |
| Fredrik Möller | 250 000 | 0 | 1,2% |
| Johannes Thomhave | 285 308 | 0 | 1,4% |
| Erik Fischbeck genom bolag | 135 110 | 0 | 0,7% |
| Erik Ahlberg | 101 876 | 0 | 0,5% |
| Formue Nord Markedsneutral A/S | 0 | 3 000 000 | 14,7% |
| Gerhard Dal | 0 | 3 000 000 | 14,7% |
| Pensys AB | 0 | 3 000 000 | 14,7% |
| Specialist Kirurgen - Stefan Nydahl AB | 0 | 1 320 628 | 6,5% |
| Castle River AB | 0 | 1 000 000 | 4,9% |
| Martin Svensson | 0 | 750 000 | 3,7% |
| Fredrik Attefall | 0 | 500 000 | 2,4% |
| Selandia Alpha Invest A/S | 0 | 500 000 | 2,4% |
| Christian Månsson | 0 | 400 000 | 2,0% |
| Totalt | 6 982 313 | 13 470 627 | 100,0% |

Ett antal externa investerare har ingått avtal om emissionsgarantier i Erbjudandet. Se avsnittet "Teckningsförbindelser och garantiåtaganden" för närmare information.

Utöver ovanstående parter intresse att Erbjudandet ska genomföras framgångsrikt, samt avseende övriga emissionsgarantier att avtalad ersättning utbetalas, bedöms det inte föreligga några ekonomiska eller andra intressen eller några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Handlingar som införlivas genom hänvisning

Memorandumet består av, utöver föreliggande dokument, följande handlingar där angivna sidor är införlivade genom hänvisning:

- Blick Globals årsredovisning för räkenskapsåret 2019: Bolagets resultaträkning (sida 8), balansräkning (sida 9–10), kassaflödesanalys (sida 11), förvaltningsberättelse (sida 5–6), tilläggsupplysningar och noter (sida 12–18) och revisionsberättelse (sida 20).
- Blick Globals årsredovisning för räkenskapsåret 2020: Bolagets resultaträkning (sida 10), balansräkning (sida 11–12), kassaflödesanalys (sida 13), förvaltningsberättelse (sida 6–7), tilläggsupplysningar och noter (sida 14–19) och revisionsberättelse (sida 21).
- Blick Globals halvårsrapport för räkenskapsåret 2021: Bolagets resultaträkning (sida 7), balansräkning (sida 8), kassaflödesanalys (sida 9).
- Blick Globals bilaga till första kvartalsrapporten 2021, "Övergång till IFRS": Bolagets resultaträkning (sida 11), balansräkning (sida 12), kassaflödesanalys (sida 13) för helåret 2020.

De delar av den finansiella rapporten som inte införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns på annan plats i Memorandumet. Bolagets bolagsordning, Memorandumet och årsredovisningen som hänvisas till i denna Memorandumet samt annan av Blick Global offentliggjord information som hänvisas till i denna Memorandumet finns tillgänglig i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.blickglobalgroup.com. Kopior av ovanstående handlingar kan granskas på Bolagets kontor i pappersformat. Adressen återfinns i slutet av Memorandumet.

Bransch- och marknadsinformation

Memorandumet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Blick Globals verksamhet och de marknader som Blick Global är verksam på. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av olika källor. Branschpublikationer eller -rapporter anger vanligtvis att informationen i dem har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation som finns i denna Memorandum och som har hämtats från eller härrör ur dessa branschpublikationer eller -rapporter. Bransch och marknadsinformation är till sin natur framåtblickande, föremål för osäkerhet och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av dem som utför undersökningarna och respondenterna.

Blick Global tar inte något ansvar för riktigheten i någon bransch- eller marknadsinformation som inkluderas i denna Memorandum. Sådan information som kommer från tredje man har återgivits korrekt och, såvitt Bolaget kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

ADRESSER

Emittenten

Blick Global Group AB (publ)

Birger Jarlsgatan 20 4 tr

114 34 Stockholm

Hemsida: www.blickglobalgroup.com

Finansiell rådgivare

Augment Partners AB

Eriksbergsgatan 8A

114 30 Stockholm

Hemsida: www.augment.se

Legal rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB

Strandvägen 1

104 40 Stockholm

Hemsida: www.eversheds-sutherland.com

Emissionsinstitut

Nordic Issuing (Spotlight Group AB)

Stortorget 3

211 22 Malmö

Hemsida: www.nordic-issuing.se

Revisor

Mazars AB

Box 1317

111 83 Stockholm

Hemsida: www.mazars.se

Central värdepappersförvaltare

Euroclear Sweden AB

Box 191

Klarabergsviadukten 63

101 23 Stockholm

Hemsida: www.euroclear.com