



tangiamo

Inbjudan att teckna Units i

Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Företrädesemission juni 2022

Disclaimer: G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Tangiamo Touch Technology AB (publ) i samband med förestående emission. Då samtlig information härrör från Tangiamo Touch Technology AB (publ) friskriver sig G&W Fondkommission från allt ansvar gällande detta dokument samt i förhållande till alla övriga direkta och/eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av ett investeringsbeslut och/eller andra beslut som helt eller delvis grundas på information i detta dokument.

G&W
FONDKOMMISSION

Definitioner

"Tangiamo" eller "Bolaget" avser Tangiamo Touch Technology AB (publ), org. nr 556655-3839.

"Memorandum" avser föreliggande Memorandum.

"Erbjudandet" eller "Företrädesemissionen" avser erbjudandet om teckning av totalt 201 404 700 Units i enlighet med villkoren i detta Memorandum.

"Unit" avser det emitterade värdepappret innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption (TO1).

"Emissionslikviden" avser det belopp som Bolaget tillförs vid full teckning av Erbjudandet, det vill säga cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

"Teckningskurs" avser teckningskursen om 0,10 SEK per Unit.

"Optionskurs" avser teckningskursen för en (1) ny aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under oktober 2023. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 15 september 2023 – 28 september 2023, dock lägst kvotvärdet.

"Garantiåtagande" avser de åtaganden lämnade av investerare om att teckna Units i Erbjudandet i det fall detta tecknas till mindre än cirka 60 procent.

"G&W" avser G&W Fondkommission, en del av G&W Kapitalförvaltning AB, org. nr 556549-4613.

"Euroclear" avser Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074.

"Aqurat" eller "Emissionsinstitutet" avser Aqurat Fondkommission AB, org. nr 556736-0515.

"First North" avser Nasdaq First North Growth Market, en alternativ marknadsplats för handel med aktier och värdepapper.

"SEK", "TSEK" och "MSEK" avser svenska kronor, tusen svenska kronor respektive miljoner svenska kronor.

Lagen om handel med finansiella instrument

Memorandumet är inte ett prospekt. Detta Memorandum har upprättats av styrelsen i Tangiamo Touch Technology AB med anledning av Emissionen, vilken är undantagen från prospektskyldighet enligt 2 kap. 1 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning som föreskriver ett undantag från prospektskyldighet i avseende på värdepapper som erbjuds till allmänheten som understiger sammanlagt 2,5 miljoner euro under en tid av tolv månader. Detta Memorandum är därmed inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1139 (Prospektförordningen). Memorandumet har inte granskats, godkänts eller registrerats varken av Finansinspektionen eller Nasdaq First North Growth Market.

Uttalanden om framtiden

Memorandumet innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Sådana framtidsinriktade uttalanden förekommer främst i avsnitten Riskfaktorer samt under Verksamhetsavsnittet avseende framtida försäljning. Orden "avser", "förväntar", "skall", "kan", "anser", "bedömer", "förutser", "planerar" och liknande uttryck anger att det är fråga om framåtriktade uttalanden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i Memorandumet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgång kan skilja

sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag.

Marknadsinformation

Memorandumet innehåller information om Bolagets bransch, inklusive historiska marknadsdata och branschprognoser. Bolaget har hämtat denna information från ett flertal källor, bland annat branschpublikationer. Branschpublikationerna uppger att den historiska informationen har hämtats från olika källor som anses tillförlitliga, men inga garantier lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Bolaget kan inte garantera att informationen är korrekt. Branschprognoser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Information från tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Utöver information från utomstående gör även Bolaget vissa interna bedömningar och antaganden avseende Bolagets marknad. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en tredje part eller någon av Bolagets konkurrenter som använder andra metoder för datainsamling, analyser eller beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera samma resultat. Mot bakgrund härav uppmärksammas läsaren på att Memorandumet innehåller marknadsstatistik som är förenad med osäkerhet och att ingen garanti kan lämnas för dess riktighet.

Spridning av Memorandumet

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i annat land än Sverige. Memorandumet får inte distribueras i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Storbritannien, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller något annat land där distributionen kräver ytterligare åtgärder eller strider mot regler i sådant land. För Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta Memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. First North är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är i stället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel. G&W är utsedd till Certified Adviser för Bolaget.

Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets huvudkontor, Bolagets hemsida www.tangiamo.com, via www.aqurat.se, samt via G&W:s hemsida www.gwkapital.se.

Innehåll

Sammanfattning	4
Ansvariga personer och information från tredje part	10
Motiv för Erbjudandet	11
Strategi, resultat och företagsklimat	12
Uttalande om rörelsekapital	21
Risikfaktorer	22
Villkor för värdepapperen	27
Närmare uppgifter om Erbjudandet	29
Företagsstyrning	33
Finansiell information och nyckeltal	36
Legala frågor, aktiekapital, ägarförhållanden och kompletterande information	38
Tillgängliga handlingar	39

Handlingar införlivade genom hänvisning

Nedanstående handlingar införlivas genom hänvisning och utgör en del av Memorandumet. De delar som inte införlivas är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns på annan plats i Memorandumet. Handlingar införlivade genom hänvisning finns under hela Memorandumets giltighetstid att tillgå i elektronisk form på Bolagets webbplats www.tangiamo.com.

- Årsredovisning 2020: Sidan 9 (resultaträkning), sidorna 10-11 (balansräkning), sidan 12 (kassaflödesanalys), sidorna 13-22 (noter) samt revisionsberättelsen vidhängd de sista sidorna
- Årsredovisning 2021: Sidan 13 (resultaträkning), sidorna 14-15 (balansräkning), sidan 16 (kassaflödesanalys) samt sidorna 17 (noter) samt revisionsberättelsen vidhängd de sista sidorna.
- Bolagets bolagsordning: Hänvisning görs till dokumentet i dess helhet.

Årsredovisningarna för 2020 och 2021 har reviderats av Bolagets revisor och revisionsberättelserna är bifogade till årsredovisningarna. Utöver dessa årsredovisningar har ingen information i Memorandumet varit föremål för granskning av revisor.

Sammanfattning

Avsnitt 1 – Inledning

- 1.1 Värdepapperens namn och ISIN** Tangiamo AK med kortnamn TANGI och ISIN-kod: SE0009664303
Tangiamo TO1 med kortnamn TANGI TO1 och ISIN-kod: SE0018042137
Tangiamo UR med kortnamn TANGI UR och ISIN-kod: SE0018042145
Tangiamo BTU med kortnamn TANGI BTU och ISIN-kod: SE0018042152
- 1.2 Namn och kontaktuppgifter för emittenten** Tangiamo Touch Technology AB (publ)
Marieholmsgatan 10C
415 02 Göteborg
+46 (0)31 51 57 30
www.tangiamo.com
info@tangiamo.com
Organisationsnummer: 556655-3839
LEI-kod: 549300WOL0UKDRBBR933
- 1.3 Namn och kontaktuppgifter för behörig myndighet** Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se
finansinspektionen@fi.se
+46 (0)8 408 980 00
- 1.4 Meddelanden** Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till Memorandumet. Alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela Memorandumet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Avsnitt 2 – Nyckelinformation om emittenten

- 2.1 a) Rättslig form** Emittent av värdepapper är Tangiamo Touch Technology AB (publ). Tangiamo är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
- b) Huvudverksamheter** Tangiamo arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom casinospel. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch-teknologi och visuell identifiering. Inom touch appliceras tekniken för att möjliggöra styrning av system genom flera användare samtidigt, till exempel ett elektroniskt spelbord. Visuell identifiering används för att snabbt läsa ut värden och former för hel- och halvau-tomatiska spel.
- c) Kontrollerande aktieägare** I nedanstående tabell listas de aktieägare som per 31 december 2021, inklusive därefter kända förändringar, hade ett aktieinnehav överstigande fem (5) procent av aktierna och/eller rösterna i Bolaget. Varje aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier.

Namn	Antal aktier	Andel av kapital och röster (%)
Avanza Pension	9 319 947	9,72 %

d)	Namn på den verkställande direktören	Bolagets verkställande direktör är Linh Börsholm Thai.																																				
2.2	a) Finansiell nyckelinformation om emittenten	Uppgifterna nedan inklusive nyckeltal har hämtats från de reviderade årsredovisningarna för 2020 och 2021 upprättade i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).																																				
	b) Intäkter, lönsamhet, tillgångar, kapitalstruktur och kassaflöde	<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Intäkter och lönsamhet</th> <th style="text-align: right;">2021</th> <th style="text-align: right;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totala intäkter</td> <td style="text-align: right;">8 660 911</td> <td style="text-align: right;">9 074 376</td> </tr> <tr> <td>Rörelseresultat</td> <td style="text-align: right;">-13 294 830</td> <td style="text-align: right;">-9 927 078</td> </tr> <tr> <td>Periodens resultat</td> <td style="text-align: right;">-14 347 828</td> <td style="text-align: right;">-10 069 387</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Tillgångar och kapitalstruktur</th> <th style="text-align: right;">20211231</th> <th style="text-align: right;">20201231</th> </tr> <tr> <td>Tillgångar</td> <td style="text-align: right;">27 853 741</td> <td style="text-align: right;">26 276 853</td> </tr> <tr> <td>Eget kapital</td> <td style="text-align: right;">18 526 936</td> <td style="text-align: right;">17 907 269</td> </tr> <tr> <td>Skulder</td> <td style="text-align: right;">9 226 805</td> <td style="text-align: right;">8 269 584</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Kassaflöden</th> <th style="text-align: right;">2021</th> <th style="text-align: right;">2020</th> </tr> <tr> <td>Kassaflöde från den löpande verksamheten</td> <td style="text-align: right;">-13 904 600</td> <td style="text-align: right;">-12 797 956</td> </tr> <tr> <td>Kassaflöde från investeringsverksamheten</td> <td style="text-align: right;">-3 959 008</td> <td style="text-align: right;">-2 576 384</td> </tr> <tr> <td>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</td> <td style="text-align: right;">14 967 495</td> <td style="text-align: right;">12 785 698</td> </tr> </tbody> </table>	Intäkter och lönsamhet	2021	2020	Totala intäkter	8 660 911	9 074 376	Rörelseresultat	-13 294 830	-9 927 078	Periodens resultat	-14 347 828	-10 069 387	Tillgångar och kapitalstruktur	20211231	20201231	Tillgångar	27 853 741	26 276 853	Eget kapital	18 526 936	17 907 269	Skulder	9 226 805	8 269 584	Kassaflöden	2021	2020	Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13 904 600	-12 797 956	Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 959 008	-2 576 384	Kassaflöde från finansieringsverksamheten	14 967 495	12 785 698
Intäkter och lönsamhet	2021	2020																																				
Totala intäkter	8 660 911	9 074 376																																				
Rörelseresultat	-13 294 830	-9 927 078																																				
Periodens resultat	-14 347 828	-10 069 387																																				
Tillgångar och kapitalstruktur	20211231	20201231																																				
Tillgångar	27 853 741	26 276 853																																				
Eget kapital	18 526 936	17 907 269																																				
Skulder	9 226 805	8 269 584																																				
Kassaflöden	2021	2020																																				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13 904 600	-12 797 956																																				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 959 008	-2 576 384																																				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	14 967 495	12 785 698																																				
	c) Nyckeltal	<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nyckeltal</th> <th style="text-align: right;">2021</th> <th style="text-align: right;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soliditet (%)</td> <td style="text-align: right;">66,52</td> <td style="text-align: right;">68,14</td> </tr> <tr> <td>Kassalikviditet (%)</td> <td style="text-align: right;">138,66</td> <td style="text-align: right;">143,3</td> </tr> </tbody> </table>	Nyckeltal	2021	2020	Soliditet (%)	66,52	68,14	Kassalikviditet (%)	138,66	143,3																											
Nyckeltal	2021	2020																																				
Soliditet (%)	66,52	68,14																																				
Kassalikviditet (%)	138,66	143,3																																				
	d) Anmärkning i revisionsberättelsen	Ingen anmärkning.																																				
2.3	Huvudsakliga risker som är specifika för emittenten	Nedan listas huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget.																																				

Makroekonomiska faktorer

Bolaget påverkas av allmänna ekonomiska, finansiella och politiska förhållanden på global nivå. Efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster påverkas av makroekonomiska faktorer som räntor, valutakurser, konjunkturutveckling, inflation, deflation och allmänna affärsförhållanden samt lagar och förordningar, inbegripande skattereglering.

Globala ekonomiska förhållanden och negativa förändringar kan få negativa effekter på Bolagets verksamhet i form av hastiga och extrema nedgångar med ökad instabilitet och negativa förväntningar på den framtida ekonomiska utvecklingen. Exempel på negativa effekter kan exempelvis handla om ökande svårigheter att skaffa nya affärsförbindelser, komplikationer i produktionsutvecklingen eller att den allmänna köpkraften hos kunderna viker nedåt. En rad olika faktorer på olika marknader kan på så sätt påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt, exempelvis en fortsatt spridning av Covid-19 eller fortsatta krigshandlingar i regionerna i och runt om Ukraina.

Förmågan att hantera tillväxt

Bolaget är ett tillväxtbolag med ett antal etablerade produkter för den internationella spelmarknaden vars verksamhet kan komma att växa substantiellt genom eventuella förvärv eller genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster. En sådan förändring ställer stora krav på ledningen och den operativa, samt finansiella infrastrukturen. I takt med att personalstyrkan och verksamheten växer, behöver Bolaget kontinuerligt ha effektiva planerings- och ledningsprocesser på plats för att genomföra affärsplanen på en marknad under snabb utveckling. En plötsligt ökande tillväxt kan leda till ökade risker

kopplat till Bolagets och verksamhetens komplexitet, vilket i sin tur öppnar upp för risker kopplat till ledningens ansvar, resurser och organisatoriska problem. För att hantera tillväxten på ett bra sätt krävs även investeringar och allokeringar av värdefulla ledningsresurser.

Om Bolagets tillväxt inte hanteras på ett effektivt sätt och Bolaget inte uppfyller aktieägarnas förväntningar eller styrelsens verksamhetsmål, kan det medföra negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Förmågan att hantera konkurrens

Bolaget verkar i en konkurrensutsatt bransch. Konkurrensen skiljer sig åt mellan den landbaserade casinomarknaden som är att betrakta som en mättad marknad, till skillnad från den mer omogna marknad som finns för online-spel globalt och för marknader i Afrika, Asien samt den nordamerikanska marknaden.

Bolagets förmåga att hantera konkurrens kan begränsas av en ökande konkurrens på flera marknader under en kortare tid. Det kan inte uteslutas att alternativa teknologier utvecklas inom Bolagets verksamhetsområde och att framtida konkurrens kan komma från väletablerade aktörer med större förmåga att snabbt nå marknaden. Bolaget kan till följd av detta tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation.

Bolaget bedriver verksamhet på marknader i olika stadier, på de mer mogna marknaderna är konkurrensen hög. Bolaget verkar i en konkurrensutsatt bransch. Konkurrensen skiljer sig åt mellan den landbaserade casinomarknaden som är att betrakta som en mättad marknad, till skillnad från den mer omogna marknad som finns för online-spel globalt och för marknader i Afrika, Asien samt den nordamerikanska marknaden.

Om Bolaget inte förmår möta konkurrensen kan förmågan att få avsättning för produkterna försvåras och Bolagets marknadsvärde och verksamhet kan påverkas negativt.

Avsnitt 3 – Nyckelinformation om värdepapperen

3.1 a) Aktieslag	Tangiama har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är emitterade och fullt inbetalda.
b) Valuta, nominellt värde och antal emitterade värdepapper	Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK. Antalet aktier i Bolaget uppgår före Erbjudandet till 95 907 000, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.
c) Rättigheter förenade med värdepapperen	Aktierna i Tangiama är utgivna i enlighet med och kan ändras med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna har ett röstvärde om en (1) röst per aktie. Samtliga aktier har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster. Vid en eventuell likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i relation till antalet aktier aktieägaren innehar. Innehavare av aktier har företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från företrädesrätten kan dock förekomma. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.
d) Värdepapperens relativa senioritet i emittentens kapitalstruktur	Samtliga utestående aktier är stamaktier. I händelse av Bolagets insolvens gäller att samtliga aktier har samma prioritet. Aktieägares fordran på ett aktiebolag prioriteras normalt efter andra fordringar på Bolaget. För det fall eventuellt överskott vid likvidation finns, har aktieägarna rätt till betalning ur överskottet i förhållande till antalet aktier som aktieägaren innehar. Avseende teckningsoptionerna gäller att för den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får anmälan om teckning av aktier återigen ske.

e) Utdelning och utdelningspolicy	Bolaget är ett tillväxtbolag och någon utdelning är inte planerad. Om Bolagets framtida resultat och finansiella ställning så tillåter, kan utdelning bli aktuell. Beslut av vinstutdelning fattas av bolagsstämman och rätt till utdelning tillkommer den som på avstämningsdagen är införd och registrerad i, den av Euroclear förda, aktieboken.
3.2 Plats för handel	Bolagets aktier är noterade under kortnamn TANGI på First North, som inte är en reglerad marknad och som ej heller omfattas av samma regelverk som en reglerad marknad. Uniträtter, BTU samt nyemitterade aktier och teckningsoptioner som ingår i Erbjudandet är planerade att handlas på samma marknad.
3.3 Garanti	Värdepapperen omfattas inte av någon garanti.
3.4 Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen	<p>Värdepapprets utveckling och volatilitet</p> <p>Precis som med alla investeringar på börsen så är en investering i Bolaget förknippad med risk. Det finns inga garantier för att kursutvecklingen i värdepappret kommer ha en positiv utveckling över tid.</p> <p>Aktiemarknaden kan utvecklas negativt av olika anledningar såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Psykologiska faktorer präglar aktiemarknaden. Bolagets värdepapper kan påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Det finns även risk för att kursen i Bolagets värdepapper i framtiden kan komma att minska kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget.</p> <p>Aktiemarknaden kan i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till, eller proportionerliga i förhållande till, det operativa utfallet hos enskilda bolag. Värdepapprets kurs kan utvecklas både i relation till aktiemarknadens generella påverkan och relaterat till bolagsspecifika faktorer. En investering i Bolagets värdepapper bör därmed göras efter en noggrann analys.</p> <p>Aktiemarknaden för mindre bolag i synnerhet innebär risk för stora skillnader mellan köp- och säljpriset och risk för högre volatilitet. Utvecklingen i värdepappret kan innebära risk för att aktieägare inte nödvändigtvis kan sälja värdepappret vid en given tidpunkt till ett för innehavaren acceptabelt pris. Således finns risk att investerare inte får tillbaka det investerade kapitalet.</p> <p>Bolagets värdepapper handlas i dagsläget på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets värdepapper handlas på en MTF-plattform som inte omfattas av alla krav, regleringar och lagregler som gäller för ett bolag noterat på en reglerad marknad. Bolaget omfattas exempelvis inte av de regler som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.</p> <p>Utdelning</p> <p>Bolaget har inte lämnat någon utdelning till sina aktieägare och det finns inte heller några garantier (i form av utdelningspolicy eller riktlinjer för utdelning) för att utdelning kommer att lämnas i framtiden. Tidpunkten och storleken på en eventuell framtida utdelning föreslås av styrelsen och beslutas därefter vid årsstämman. I överbägandet om sådana utdelningar kommer styrelsen väga in faktorer som verksamhetens kapitalbehov och Bolagets konsolideringsbehov. Det finns risk att framtida utdelningar helt kan komma att utebli.</p>

Utspädning

Ett fulltecknat erbjudande innebär en utspädning om 67,7 procent. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas för teckning av aktier tillkommer utspädning om cirka 40,4 procent. Vid uteblivet nyttjande av uniträtterna innebär detta att dessa blir värdelösa och förfaller samt därmed upphör att existera.

Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument i syfte att anskaffa kapital. Sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandelen i form av utspädning, samt vinst per aktie för innehavare av Bolagets aktier. Eventuella nyemissioner kan medföra negativa effekter för kursutvecklingen.

Avsnitt 4 – Nyckelinformation om Erbjudandet av värdepapper till allmänheten

4.1 Villkor och tidplan för att investera i värdepapperet

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 201 404 700 Units motsvarande en emissionslikvid om cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Allmänna villkor

Företrädesrätt

De som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är införda och registrerade i, den av Euroclear förda, aktieboken äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till de aktier som innehas på avstämningsdagen.

En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 13 juni 2022, berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs tio (10) uniträtter för teckning av tjugoen (21) nya Units.

Unit

En (1) Unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,10 SEK per Unit, det vill säga 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna (TO1) erhålls vederlagsfritt.

Optionskurs

Optionsinnehavare kan, med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1), teckna en (1) ny aktie i Tangiamo under perioden 2 oktober 2023 – 31 oktober 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 15 september 2023 – 28 september 2023, dock lägst till kvotvärdet.

Förväntad tidplan för Erbjudandet

Avstämningsdag och teckningstid

Avstämningsdag är 13 juni 2022. Sista dag för handel med uniträtter är 23 juni 2022. Teckningstiden för Units är 15 juni 2022 till och med 29 juni 2022. Om styrelsen beslutar att förlänga teckningstiden för Erbjudandet kommer detta att meddelas genom pressmeddelande senast den 29 juni 2022.

Handel med uniträtter och BTU

Handel med uniträtter kommer att ske på First North under perioden från och med 15 juni 2022 till 23 juni 2022. Uniträtter som ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 23 juni 2022 eller användas för teckning av aktier senast den 29 juni 2022 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. Handel i BTU kommer att ske på First North från den 15 juni 2022 till och med att Emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Utspädning

Antalet aktier kommer, vid fulltecknat Erbjudande, öka med 201 404 700 från 95 907 000 till 297 311 700, vilket motsvarar en utspädning om 67,7 procent av kapital och röster i Bolaget. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i oktober 2023 blir utspädningen 75,9 procent. Härtill tillkommer ersättning till investerare som lämnat garantier i Emissionen.

Kostnader för Erbjudandet

Uppskattning av totala kostnader för Erbjudandet

Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 3,7 MSEK, huvudsakligen bestående av ersättningar till rådgivare i anslutning till Erbjudandet. För det fall de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna utnyttjas tillkommer emissionskostnader och övriga kostnader hänförliga till genomförandet av Emissionen.

Kostnader som åläggs investerare

Inga kostnader föreligger för investerare som deltar i Erbjudandet.

4.2 Motiv för Företrädesemissionen

Styrelsen för Tangiamo gör bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomförandet av Erbjudandet ej är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning under minst kommande tolv månader. Styrelsen har därmed beslutat att genomföra en Företrädesemission för att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Enligt styrelsens bedömning kommer ett kapitaltillskott om cirka 16,4 MSEK efter emissionskostnader och före bryggånåterbetalning, tillsammans med de försäljningsintäkter som Bolaget beräknas generera, säkra drift under minst de kommande tolv månaderna.

Emissionslikvidens användning

Syftet med Företrädesemissionen är främst att finansiera den expansion i Nordamerika som Bolaget planerar under 2022 samt 2023. Vidare avser även Tangiamo att använda en del av emissionslikviden till att finansiera sin fortsatta utveckling och globala expansion av slotprodukter samt att utvidga det produktutbud man kan erbjuda för Online. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 3,7 MSEK. Tangiamo avser använda nettolikviden, efter återbetalning av bryggån, till följande ändamål angivna i prioritetsordning:

■ Intåg på den amerikanska marknaden	45%
■ Global expansion av slotprodukter	25%
■ Utvidga onlineportfolion	15%
■ Övrig drift	15%

Under oktober månad 2023 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare kapital i det fall de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna utnyttjas.

Bolaget har vidare ett utestående bryggån med ett totalt belopp om cirka 6,5 MSEK och en månatlig ränta om 1,25 procent. Lånet löpte ut den 31 januari 2022 och fortlöper i dagsläget med dröjsmålsränta. Förutsatt emissionens fullföljande kommer en del av emissionslikviden att användas för att återbetala lånet delvis eller i sin helhet.

Intressekonflikter

Bolagets finansiella rådgivare G&W har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Tangiamo för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. Emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission AB erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet.

Utöver ovanstående parter intresse av att Erbjudandet kan genomföras framgångsrikt finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med det ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Ansvariga personer och information från tredje part

Ansvariga personer

Styrelsen för Tangiamo är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som anges i Memorandumet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. Nedan presenteras Tangiamo nuvarande styrelsesammansättning.

Namn	Befattning
Staffan Hillberg	Styrelseordförande
Christopher Steele	Styrelseledamot
Rickard Möllerström	Styrelseledamot
Fredrik Adlercreutz	Styrelseledamot

Information från tredje part

Memorandumet innehåller information från tredje part. Bolaget bekräftar att informationen från tredje part har återgetts korrekt och att såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Rådgivare, intressen och intressekonflikter

G&W är finansiell rådgivare till Tangiamo, tillika Certified Adviser på First North i anledning av Erbjudandet och vid upprättandet av detta Memorandum. Då samtlig information i Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig G&W från allt ansvar i förhållande till investerare i Bolaget samt i förhållande till alla övriga direkta och/eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av ett investeringsbeslut och/eller andra beslut som helt eller delvis grundas på information i detta Memorandum. Emissionsinstitut avseende Erbjudandet är Aqurat.

G&W har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika finansiella, investerings-, kommersiella och andra tjänster åt Tangiamo för vilka de erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning. Aqurat agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Aqurat erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet.

Utöver ovanstående parterns intresse av att Erbjudandet kan genomföras framgångsrikt finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med det ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.



Motiv för Erbjudandet

Bakgrund

Tangiamo Touch Technology AB (publ) grundades år 2004 som en spin-off från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Bolaget har främst profilerat sig som specialister inom sensorteknologi och har en välutvecklad patentportfölj med totalt 21 beviljade patent samt 11 sådana under behandling. Tekniken bakom Bolagets produkter är baserad på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar, i synnerhet för system för flera samtidiga användare, där systemet kan identifiera de olika användarna. Denna nya patentsökta sensorteknologi är möjlig att användas i skärmar av alla storlekar, med flera användare samtidigt.

Affärsmodellen för Bolaget utgörs av en försäljning riktad mot större casinooperatörer, distributörer och agenter. För spelhallar och kryssningsfartyg används via avtal mellan operatören och Bolaget vinstdelning, vilket gör att man erhåller en löpande intäkt från den nettovinst som spelborden genererar.

Motiv för nyemission

Syftet med Företrädesemissionen är främst att finansiera den expansion i Nordamerika som Bolaget planerar under 2022 och 2023. Vidare avser även Tangiamo att använda en del av emissionslikviden till att finansiera sin fortsatta utveckling och globala expansion av slotprodukter samt att utvidga det produktutbud man kan erbjuda för Online.

Styrelsen för Tangiamo gör bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomförandet av Erbjudandet ej är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning under minst de kommande tolv månaderna. Styrelsen har därmed beslutat att genomföra denna Företrädesemission för att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Enligt styrelsens bedömning kommer ett kapitaltillskott om cirka 16,4 MSEK efter emissionskostnader, tillsammans med de försäljningsintäkter som Bolaget beräknas generera, säkra drift under minst de kommande tolv månaderna.

Emissionslikvidens användning

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 16,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 3,7 MSEK, inklusive ersättning till garantier och övriga kostnader hänförliga till genomförandet av Emissionen. Tangiamo avser använda nettolikviden, efter återbetalning av bryggglån, till följande ändamål angivna i prioritetsordning:

■ Intåg på den amerikanska marknaden	45%
■ Global expansion av slotprodukter	25%
■ Utvidga onlineportfolien	15%
■ Övrig drift	15%

Under oktober månad 2023 kan Bolaget dessutom komma att erhålla ytterligare kapital i motsvarande grad de i Uniten vidhängade teckningsoptionerna utnyttjas.

Bolaget har ett utestående bryggglån med ett totalt belopp om cirka 6,5 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för att återbetala lånet delvis eller i sin helhet.



Strategi, resultat och företagsklimat

Verksamhetsbeskrivning

Översikt

Bolaget utvecklar primärt spelplattformar och speltitlar inom gambling, medan betalsystem och helautomatiska tämnings-shakers har vuxit fram som nya affärsområden under 2021. I dagsläget har Bolaget tre spelplattformar och sex speltitlar. Merparten av verksamheten fokuserar på mjukvaruutveckling. En hög grad av outsourcing är genomförd, undantaget för sluttestning, som sker i Sverige för kvalitetssäkring.

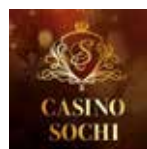
Tangiama har idag installerat över 200 elektroniska spelbord och annan utrustning i cirka 30 länder runt om i världen. Bland kunderna finns några av världens största casinoföretag, bland andra Abbiati, EGT och Evolution Gaming-ägda Ezugi.

Vision och affärsidé

Tangiama skall vara ett innovativt och utvecklande företag som förvaltar produkter i växande affärer på en global marknad med god och stabil lönsamhet.

Den övergripande visionen för Tangiama är att Bolaget skall växa med stabil och hållbar lönsamhet genom att förvalta en attraktiv produktportfölj som erbjuds till ett växande antal marknader. Ovanstående vision skall eftersträvas genom avtal med fler distributörer, ökad kundbearbetning och närvaro på relevanta marknader för Bolaget genom intäktsmodeller innefattande försäljning och vinstdelning på bord placerade hos samarbetspartner.

Utvalda kunder



Utvalda samarbetspartners



Produkter



Gaming Bridge

Gaming Bridge är ett system för att expandera fysiska spelbord digitalt och erbjuda fjärrspel online samt via tablets. Genom systemet möjliggörs således en ökning av omsättningen per bord genom förbättrad kapacitet och tillgänglighet.



Multiplay Roulette

Multiplay Roulette är ett klassiskt spelbord med ett mekaniskt rouletthjul med sju individuella terminaler vilka möjliggör spel digitalt på ett delat spelbord. Systemet stänger gapet mellan traditionella och elektroniska spelbord och har möjlighet att ledas av en croupier alternativt helt automatiserat. Loto-Québec (Kanada), Holland Casino (Nederländerna), Merckure Mare (kryssningsfartyg) samt Pefaco Group (Afrika) är idag befintliga kunder av produkten.



Crystal Roulette

Crystal Roulette är ett av de senaste tillskotten i Bolagets produktportfölj. Bordet innefattar plats för sex spelare och är utrustat med ett automatiskt rouletthjul. Hjulet är placerat inuti bordet och är synligt för spelarna genom en touchskärm. Genom den högkvalitativa skärmtekniken kan Crystal Roulette ta upp betydligt mindre plats än andra traditionella spelbord på marknaden. Det är således en optimal lösning för mindre spelhallar och casinon som vill optimera användandet av utrymme. Bland befintliga kunder återfinns King's Casino (Antigua) samt Pefaco Group (Afrika).



Crystal Animated Roulette

Crystal Animated Roulette innefattar plats för fyra spelare och är utrustat med ett automatiskt rouletthjul. Hjulet är placerat inuti bordet och är synligt för spelarna genom en touchskärm. Bland befintliga kunder återfinns Grupo Caribant (Dominikanska Republiken)

Crystal Blackjack

Crystal Blackjack består av ett 65-tums spelbord med integrerad touchskärm för sex spelare med möjlighet att erbjuda samtliga kortspel. Det högteknologiska bordet tar upp betydligt mindre plats än ett traditionellt spelbord och är därmed en ideal produkt för mindre casinon samt spel- och arkadhallar. Bland befintliga kunder återfinns King's Casino (Antigua).



Crystal SicBo

Crystal SicBo är ett spelbord för upp till fyra spelare utrustat med en mekanisk tärningsshaker och Bolagets patenterade ADR-system. Shakern placeras inuti bordet och är synlig för spelarna via en 65-tums transparent pekskärm. Bordet är en optimal lösning för mindre casinon och spelhallar med begränsad yta. Shakerns placering i mitten av bordet tillåter bättre interaktion mellan spelarna samt flyttar spelarna närmare tärningarna, vilket resulterar i en mer engagerande och spännande spelupplevelse. Produkten återfinns bland annat hos kunder i Macau.



Sports betting

Crystal Sports Betting är ett system med utrymme för sex spelare utrustat med en 65-tums spelyta för bettingapplikationer. Bordet kan konfigureras med spelarspårning, TiTo eller som ett rent insats- och printsystem för att användas i bettinghörnor och spelhallar. Plattformen kan även enkelt bytas till kortspel som Blackjack, Poker, Baccarat och för arkadspel.



Arcade Tables

Crystal Arcade är ett bord för sex spelare utrustat med en 65-tums spelyta för både klassiska arkadspel och framledes även klassiska spel som fiskespel. Plattformen kan vidare enkelt bytas till kortspel som Blackjack, Poker och Baccarat.

Automatic Dice Recognition (ADR)

Integrerat och fullt automatiserat system för identifiering av tärningsutfall för både traditionella såväl som digitala bord med möjlighet att använda med både så kallad Closed Dome och Open Dome. Closed Dome var Bolagets första system av denna typ och används globalt för fysiska spelbord för Sic Bo, framförallt i Macau och Singapore. Open Dome är Bolagets senaste system för att identifiera tärningsutfall, och används bland annat i det helt automatiska Crystal Sic Bo-bordet, såväl som i andra produkter som lanserades under 2020. Systemet används även av Abbiati för deras onlinecasino.





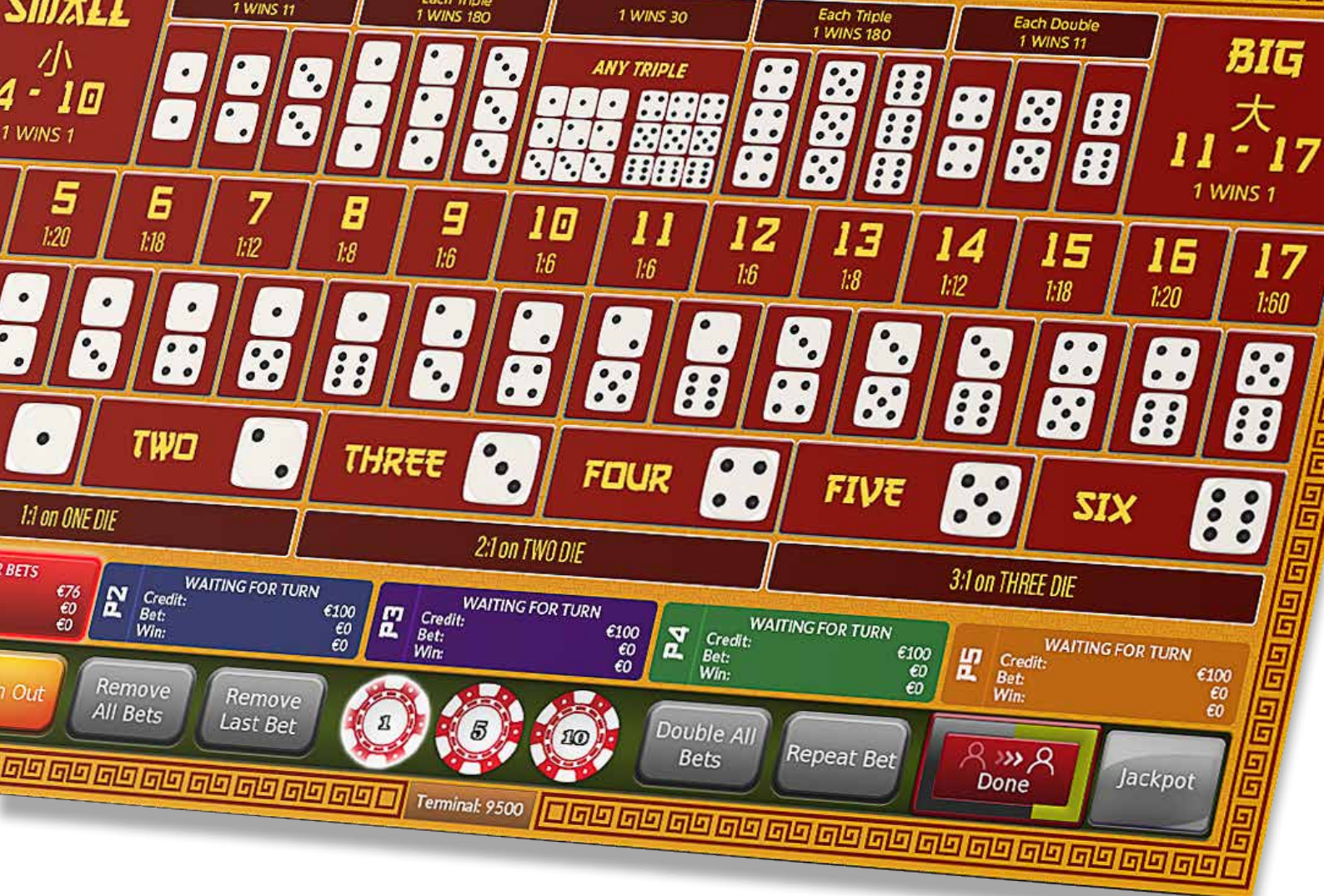
Slot DiceRoulette

DiceRoulette är baserat på den så kallade TNG Slot-plattformen som tillåter 1–5 spelare att spela samtidigt på en slotmaskin. Spelet är ett fartfyllt och fullt automatiserat roulettspel med en tärningsshaker istället för rouletthjul. Deltagarna spelar på ett gemensamt bord med standardregler för roulett. Bland kunderna för Slot DiceRoulette återfinns Grupo Caribant (Dominikanska Republiken).



Slot SicBo

Slot SicBo är baserad på TNG Slot-plattformen som tillåter 1–5 spelare att spela tillsammans på en slotmaskin. Slot SicBo ger en klassisk SicBo upplevelse via en spelautomat. Spelarna satsar på en spellayout med standard SicBo-regler på ett snabbt och intuitivt sätt. TITo, SAS och Jackpot är standard och spelarspårningssystem kan läggas till. Slotmaskinerna finns idag tillgängliga hos bland annat Grupo Caribant (Dominikanska Republiken).



Affärs- och intäktsmodell

Försäljningen sker i huvudsak via direktförsäljning till distributörer av casinoutrustning. Innan pandemin inleddes utplacering av spelbord hos partnerföretag, inom bland annat spelhallar och på kryssningsfartyg, med vinstdelning som affärsmodell för att skapa löpande intäkter. Denna pausades i samband med pandemin, men är planerad att återupptas under 2022. På den amerikanska marknaden finns större skalbarhet för den typen av försäljning.

Bolaget riktar in sig på distributörer som känner sin lokala region och har teknisk personal på plats för installation och service. Förutom distributörer finns en handfull större kunder som Bolaget säljer direkt till, då en upparbetad relation är på plats.

Utöver detta har Bolaget intäkter för support, uppgradering och reservdelar, men i samband med att Bolaget valt att renodla sin marknadsstrategi mot att främst använda sig av distributörer för försäljning och outsourca hårdvarutillverkning, support, installation och produktion beräknas dessa intäkter att gradvis minska. Bolagets elektroniska spelbord säljs för cirka 500 000–800 000 SEK, med en bruttomarginal om cirka 60 procent, och Bolagets ADR-system säljs för cirka 50 000–70 000 SEK.

Tillverkning

Sammansättning och testning av produkterna sker i Bolagets lokaler i Göteborg. Bolaget arbetar med ett nätverk av cirka 25 underleverantörer i olika länder, till exempel i Sverige, Tyskland, Polen, Storbritannien, Estland, Taiwan och Kina. Vissa komponenter, som ingående egenutvecklad elektronik, legotillverkas enligt Tangiamos beskrivning. Tillverkningen har sedan en tid tillbaka outsourcats till delvis Polen. Målet är att behålla testning och prototyp-tillverkning i Sverige för att bibehålla en snabb utvecklingsprocess. Tangiamo har idag en tillverkningskapacitet om cirka 120 bord per år – identifiering av ytterligare tillverkningspartner är pågående.

Patent

Bolaget har ett tiotal patent på touchteknologi och visuell identifiering av symboler, till exempel tärningar. Patenten är mest potenta för de marknader som har en möjlighet att driva en kostsam rättsprocess för motparten, som exempelvis USA. Bolagets tre spelplattformar skyddas var för sig med individuella patent där specifik teknik används. Utöver detta skyddas ADR-systemet av egna patent även om det används som ett delsystem i andra produkter. Bolaget har per dagen för Memorandumet 21 godkända patent och 11 ansökningar under behandling.

Patent	Land / Status	Förklaring
Electronic Gaming Table Utgångsdatum: 2026-01-24	US 11/307,123 (Registrerat)	Metod och arrangemang för tillhandahållande av ett elektroniskt spelbord som är anpassat för att spela ett bordsspel som traditionellt spelas på casinon. Spelytan är installerad med hjälp av minst en pekskärm som är anordnad att ta emot och upptäcka beröringar från flera spelare.
Foldable Display Table Utgångsdatum: 2027-01-11	DE (EP) 07701103.9 (Registrerat) FR (EP) 07701103.9 (Registrerat) GB (EP) 07701103.9 (Registrerat)	Ett hopfällbart bordsarrangemang bestående av en hopfällbar bordsskiva med en baksida och en väsentligt platt framsida. Det finns åtminstone en skärmenhet synligt placerad bakom nämnt hållbart och väsentligt transparent ytskikt för att visa rörliga bilder.
User Identification for Multi-user Touch Screens Utgångsdatum: 2027-05-15	DE (EP) 07748493.9 (Registrerat) FR (EP) 07748493.9 (Registrerat) GB (EP) 07748493.9 (Registrerat) US 11/797,906 (Registrerat)	Ett pekskärmssystem med en pekskärm bestående av en transparent och elektriskt ledande yta med möjlighet att ta emot beröring från användare av pekskärms-systemet, samt beröringskänsliga komponenter anordnade att upptäcka positionen för nämnda beröringar på denna nämnda elektriskt ledande yta.
Symbol Recognition Arrangement Utgångsdatum: 2030-09-18	US 12/457,027 (Registrerat) CN 201080023266.8 (Registrerat)	Ett symboligenkänningsarrangemang för en spelenhet att känna igen en symbol, innefattande en bildfångningsanordning och en kontrollenhet ansluten till bildfångningsanordningen. Fördelar med uppfinningen inkluderar till exempel ökad säkerhet i förhållande till manuell hantering av ett tärningsspel.
Remote Gaming System Utgångsdatum: 2031-11-30	EP 11850541.1 (Under registrering) US 13/883418 (Under registrering)	Ett spelsystem innefattande en lokal spelenhet och en första fjärrspelenhet. Om spelaren på respektive enhet uppfyller ett förutbestämt spelbeteendekriterium, delas information mellan gemensamma gränssnittsdelar hos respektive enhet. Uppfinningen tillhandahåller en förbättrad interaktion mellan lokala och fjärrspelare, vilket resulterar i en mer realistisk spelupplevelse för de lokala spelarna såväl som för fjärrspelarna.
Electronic Gaming System Utgångsdatum: 2032-04-22	US 12/591,204 (Registrerat) DE (EP) 10830275.3 (Registrerat) FR (EP) 10830275.3 (Registrerat) GB (EP) 10830275.3 (Registrerat)	Ett spelsystem för tillhandahållande av ett slumpmässigt tal, innefattande en pekskärm, och en kontrollenhet ansluten till pekskärmen, varvid styrenheten är konfigurerad att identifiera en användarrörelse på pekskärmen motsvarande en aktiveringssignal för generering av ett slumpmässigt tal. Fördelar med uppfinningen inkluderar till exempel ökad säkerhet i förhållande till manuell hantering av ett tärningsspel.
Correlated Sensor System Utgångsdatum: 2030-08-27	US 13/813,523 (Registrerat) DE (EP) 10174331.8 (Registrerat) FR (EP) 10174331.8 (Registrerat) GB (EP) 10174331.8 (Registrerat)	Ett system för att styra en bildskärm genom manuellt genererade rörelser av en användare. Systemet innefattar ett första och ett andra sensorarrangemang som skiljer sig från varandra och används för att bilda en kombinerad och korrelerad uppsättning sensordata.
Multi Touch Utgångsdatum: 2036-02-02	CN 201680008022.X (Under registrering) EP 16746906.3 (Under registrering) US 15/540,423 (Under registrering)	En elektronisk enhet innefattande ett touchgränssnitt för en användare att styra den elektroniska enhetens funktionalitet, och specifikt till ett användargränssnitt som tillåter mer än en användare att styra sådan funktionalitet.
Transparent Gaming System Utgångsdatum: 2036-01-30	SE 1630018-8 (Under registrering) CN 201780008692.6 (Under registrering) EP 17744646.5 (Under registrering) US 16&073046 (Under registrering)	Ett kompakt spelsystem för flera spelare, och specifikt ett spelsystem för flera spelare i form av ett spelbord, försett med en integrerad automatiserad mekanisk spelmaskin som är synlig för spelarna under ett spel.
Gaming Bridge Utgångsdatum: 2039-04-16	SE 1950473-7 (Under registrering)	Ett system som kopplar upp spelbord och möjliggör lokalt spelande både över Wi-Fi och online.
TNG Slot Utgångsdatum: Under behandling	SE 2050223-3 (Under registrering)	TNG Slot är en produktplattform inom kategorin slotmaskiner. Till skillnad från andra slotmaskiner har den en mekanisk slumpgenerator i form av tärningsshaker istället för en elektronisk sådan.

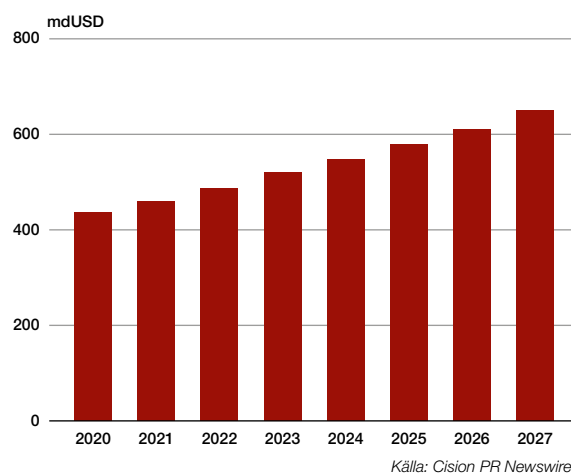
Marknad

Bolagets marknad består av landbaserade casinon och spelhallar samt online studios. Idag finns det cirka tusen online studios, ett tusental casinon och tiotusentals spelhallar globalt. Utöver det finns det casinon även på kryssningsfartyg och båtar som går utanför reglerade zoner.

Den globala spelindustrin uppgick 2020 till över 400 mdUSD och förväntas växa med en CAGR om 5,6 procent för att år 2027 nå en total storlek om över 600 mdUSD. Spelindustrin kan även delas in i två separata områden; landbaserat, där bland annat landbaserade casinon, kryssningsfartyg och spelhallar ingår, och online. Onlinespel utgör endast cirka 10 procent av marknaden men har en starkare tillväxt än landbaserade spel vilket indikerar att denna siffra har potential att öka på sikt.

Globala spelindustrin, 2021E-2027E

Globala spelindustrin förväntas växa till 650 mdUSD år 2027 med en CAGR på 5,6 %



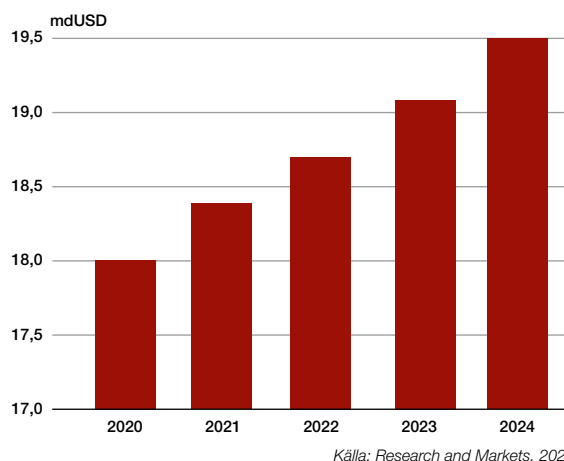
Inom Europa är elektroniska spelbord ett accepterat och etablerat sätt för spelare att interagera när det kommer till spelande. Dock är det tydligt att merparten fortsatt är utvecklade att enbart tillåta en enskild spelare på en individuell terminal. Asien skiljer sig mot Europa ur denna aspekt då casinon i detta område domineras av traditionella spelbord. I Macau finns det även ett gällande regelverk som innebär att antalet spelbord i regionen limiteras till omkring 6 000 stycken med en tillåten tillväxt om cirka 3 procent per år. Detta bör innebära att elektroniska spelbord gynnas utifrån gällande regelverk då dessa kan hantera fler spelare simultant än ett traditionellt spelbord och bör således innebära möjligheter för landbaserade casinon att skala upp verksamheten och minska personalkostnader, som ofta är en av de större kostnadsposterna.

I jämförelse med Nordamerika och Europa så har landbaserade casinon ännu inte fått samma fotfäste i regioner som Latinamerika, Afrika och Asien. En stor förklaring till detta är geografiska regleringar som inneburit att landbaserade casinon inte alltid varit tillåtna i dessa regioner. Däremot finns det nu positiva tecken i form av att flera av dessa tidigare stängda marknader börjar lätta på regelverket.

Avseende den globala arkadspelsmarknaden värderades denna år 2020 till cirka 18 mdUSD med en estimerad årlig tillväxt om 2 procent fram till år 2024. Trender inom spelindustrin samt gaming visar att det finns en tydlig efterfrågan på lösningar och produkter som fångar upp det sociala mellan spelarna och en tidigare tydlig gräns blir allt mer utsuddad där även traditionella arkad- och nöjesspel börjar ha ett element av betting integrerat.

Arkadspelsmarknaden, 2021E-2024E

Globala spelindustrin förväntas växa till 19,5 mdUSD år 2024



Online Studios

Online studios drivs antingen av casinobolag eller en specialiserad leverantör av livesända spelevent. Bolaget har inlett försäljning av sitt ADR-system till online studios då det ger en snabbare och enklare hantering av tävningsspel. Storleken på studior kan variera mellan ett par spelbord som livesänds inom vissa tidzoner mot enskilda regioner, till aktörer med hundratalens bord som opererar dygnet runt mot en global målgrupp. Inköpskostnaden är försumbar kontra omsättningen per spelbord och betalningsviljan är således god. Då verksamheten drivs likt en processindustri köps ofta ett flertal enheter in till varje spelbord för att ha som backup och för att kunna rotera vid till exempel rengöring.

Casinon

Den marknad som klassas som casinon utgörs av påkostade anläggningar med tusentals slotmaskiner och hundratalens spelbord. Det finns mindre casinon med samma premiumnivå i de flesta utvecklade länder där spel är tillåtet. Gemensamt är att servicen till spelarna är god och bettingnivåerna kan vara miljontals kronor. Verksamheten har en stor overhead och hög omsättning vilket driver optimering av spelutbudet och en stor omsättning av utrustning. Det finns tre tydliga kluster av casinon idag: Las Vegas, New Jersey och Macau.

Spelhallar

Spelhallar är enklare inrättningar med allt från några slotmaskiner i ett stort rum till flera hundra sådana. Som exempel driver Casino Cosmopol i Sverige medelstora spelhallar sett ur ett globalt perspektiv. Bettingnivåer och marginal är i regel betyd-



ligt lägre än för casinon vilket gör att återbetalningstiden ofta är 1–3 år för utrustning.

Marknadspotential

Bolaget har potential att nå flera hundra online studios enbart med sitt ADR-system. Lågt räknat har varje studio en träningsapplikation som kräver två enheter för kontinuerlig drift. Om 200 studior börjar använda Bolagets ADR-system innebär det 400 enheter som behöver bytas efter 1–3 år beroende på användning. Varje system säljs för 50 000–70 000 SEK.

Inom casinosegmentet kan hela Bolagets produktportfolio säljas och en uppskattning är att cirka 150–250 casinon är möjliga att nå på kort sikt. Casinon köper dessutom ofta flera produkter av samma typ. Om utgångspunkten är att det går att sälja ett spelbord till enbart 10 procent av målgruppen, eller någon promille av den totala marknaden, ger det 15–25 spelbord per år. Ett spelbord säljs för mellan 500 000–800 000 kr.

Det största segmentet är spelhallar med tiotusentals inrättningar globalt och en uppsjö av olika aktörer att arbeta med. Bara i Karibien och Nordamerika, där Bolaget är mest aktiva idag, finns det mer än 6 000 spelhallar. I det fall Bolaget enbart tar en procent av den marknad Bolaget fokuserar mest på idag, ger det 60 spelhallar. Varje spelhall byter vanligtvis ut sin utrustning inom 3–6 år. Om enbart ett spelbord säljs per år per spelhall för 500 000 kr ger det en betydande omsättning.

Konkurrenssituation

För livespel jämförs Tangiamos produkter i första hand med ett manuellt spelbord. Tangiamos bord ger snabbare spel och ökad säkerhet, men kräver en större investering. Endast ett fåtal produkter från konkurrenter är utformade så att de kan ersätta traditionella spelbord på spelgolvet på ett casino.

EGT är ett bulgariskt företag som tillverkar både vanliga spelautomater och utrustning för elektroniskt bordsspel. De har introducerat ett spelbord för livespel där spelet visas på en gemensam stor display, men spelarna satsar på egna spelytor. Jämfört med dessa produkter liknar Tangiamos produkter i högre grad verkligt livespel, eftersom Tangiamos touchteknologi låter spelarna dela samma spelyta snarare än att spela på individuella terminaler.

I installationer för automatiskt elektroniskt spel jämförs Tangiamos produkter mest med system där varje spelare har en egen terminal. De kan vara fristående med utfall från ett livebord inom casinot, eller installeras som ett antal terminaler runt ett automatiskt rouletthjul. System av denna typ har stor spridning på casinon och spelhallar i Europa, och produceras av ett antal företag.

Novomatic från Österrike introducerade 1996 ett system för roulette och andra bordsspel (Novomatic TouchBet) som lät spelare satsa elektroniskt på en terminal kopplad till ett livebord på spelgolvet. Det blev en enorm försäljningsframgång på många marknader, och Novomatic har växt till en koncern som 2020 omsatte 18 miljarder SEK med ett EBITDA-resultat om 3,1 miljarder SEK.

Interblock är ett snabbt växande företag från Slovenien. Deras system för elektroniskt bordsspel betraktas som en high-end produkt tack vare en satsning på unik design. Ett annat slovenskt företag, Alfastreet, har i stället riktat in sig på liknande system till lägre kostnad.

I Macau domineras marknaden för elektroniskt bordsspel av ett asiatiskt företag, LT Game, som utvecklat system som installeras med ett stort antal terminaler runt croupier på ett podium. Genom en aggressiv IPR-strategi har LT Game begränsat konkurrenters marknadsandelar i Macau. De har även befintliga avtal med IGT/Gtech om att producera och distribuera systemet utanför Macau.

Alla dessa system baseras på individuella spelarterminaler, Tangiamos teknologi skapar istället en möjlighet att bygga system som efterliknar livespel, och som skapar en social miljö runt spelet. Tangiamos produkter är de som i högst grad erbjuder en miljö för elektroniskt spel för spelare som vill spela tillsammans med andra.

Information om Bolaget

Bolagets registrerade företagsnamn, tillika handelsbeteckning, är Tangiamo Touch Technology AB med organisationsnummer 556655-3839. Bolagets identifieringskod för juridiska personer (LEI) är 549300WOLOUKDRBBR933. Bolaget bildades den 13 januari och registrerades hos Bolagsverket den 2 februari 2004. Bolagets associationsform regleras av, och aktieägares rättigheter kan endast förändras i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborgs kommun med adress Marieholmsgatan 10C, 415 02 Göteborg, tel: +46 (0)31 51 57 30. Bolagets webbplats är www.tangiamo.com, varvid det noteras att informationen på webbplatsen inte ingår i Memorandumet såvida denna information inte införlivas i Memorandumet genom hänvisningar.

Organisationsstruktur

Tangiamo Touch Technology AB (publ) ingår per dagen för detta Memorandum inte i någon koncernstruktur.

Väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan Bolagets senaste rapport

Bolaget har inte genomgått några väsentliga förändringar avseende Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan utgången av den senaste rapportperioden fram till tidpunkten för Memorandumet offentliggörande.

Finansiering av Bolagets verksamheter

Tangiamo avser att primärt finansiera verksamheten och rörelsekapital genom nettolikvid från Erbjudandet och operativt kassaflöde samt vid behov genom nyemissioner.

Investeringar

Väsentliga investeringar sedan Bolagets senaste rapport

Bolaget har sedan den senaste rapporten fram till Memorandumets tillkännagivande inte gjort några väsentliga investeringar i form av materiella tillgångar.

Väsentliga pågående investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts

Bolaget har inga pågående väsentliga investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts.

Information om trender

Såvitt Bolaget känner till har det sedan Bolagets senaste rapport fram till Memorandumets tillkännagivande inte skett några förändringar i utvecklingstrender i fråga om produktion, försäljning, lager, kostnader och försäljningspriser. Den rådande COVID-19 pandemin bedöms kunna ha viss påverkan på ovan nämnda trender.

Uttalande om rörelsekapital

Styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital före genomförandet av Erbjudandet inte är tillräckligt för att bedriva verksamheten i önskad omfattning den kommande tolv månadersperioden. Erbjudandet under antagande om minst teckning i nivå med garantiåtaganden, inklusive tillgänglig kassa och framtida försäljning, beräknas täcka kapitalbehovet för att bedriva verksamheten i önskad omfattning den kommande tolv månadersperioden.

Om inte Erbjudandet skulle genomföras, om Erbjudandet endast tecknas i nivå med teckningsåtaganden eller om tecknarna inte fullgör sina åtaganden, skulle det kunna innebära att Tangiamo blir tvunget att avvakta med planerade aktiviteter. I så fall kan ytterligare emission(er) komma att behöva genomföras. Om en emission i ett sådant läge inte visar sig möjlig att genomföra, ägare inte är villiga att ge kapitaltillskott eller annan finansiering inte finns tillgänglig, finns det risk att Bolaget behöver ansöka om företagsrekonstruktion eller i värsta fall konkurs.

Riskfaktorer

En investering i Tangiamo Touch Technology AB ("Bolaget") utgör en affärsmöjlighet, men en investering är även förknippad med risker. Ägande av alla typer av värdepapper är förenat med risk och inför en investering i värdepapper är det av vikt att beakta de riskfaktorer vilka är förknippade med Bolaget och dess verksamhet. Sådana risker kan med anledning av olika omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att både bedöma och kvantifiera. Det investerade beloppet kan därav helt eller delvis på grund av olika faktorer försvinna. För att ta ställning till Bolagets framtidsutsikter är det viktigt att bedöma riskprofilen i den verksamhet Bolaget bedriver samt personer som är kopplade till verksamheten.

Bolaget exponeras för ett stort antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka om de realiserats skulle kunna medföra en negativ inverkan på den fortsatta verksamheten. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, och utan anspråk på att vara heltäckande, några av de riskfaktorer och viktiga förhållanden som bedöms kunna få betydelse för Bolagets framtida utveckling. Riskerna som beskrivs nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare står inför, utan en samlad investeringsbedömning måste även innefatta övrig information i Memorandumet samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan redogörelse är baserad på information som är tillgänglig per dagen för Memorandumet.

Affärs- och verksamhetsrelaterade risker

Makroekonomiska faktorer

Bolaget påverkas av allmänna ekonomiska, finansiella och politiska förhållanden på global nivå. Efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster påverkas av makroekonomiska faktorer som räntor, valutakurser, konjunkturutveckling, inflation, deflation och allmänna affärsförhållanden samt lagar och förordningar, inbegripande skattereglering.

Globala ekonomiska förhållanden och negativa förändringar kan få negativa effekter på Bolagets verksamhet i form av hastiga och extrema nedgångar med ökad instabilitet och negativa förväntningar på den framtida ekonomiska utvecklingen. Exempel på negativa effekter kan exempelvis handla om ökande svårigheter att skaffa nya affärsförbindelser, komplikationer i produktionsutvecklingen eller att den allmänna köpkraften hos kunderna viker nedåt. En rad olika faktorer på olika marknader kan på så sätt påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt, exempelvis en fortsatt spridning av Covid-19 eller fortsatta krigshandlingar i regionerna i och runt om Ukraina.

Förmågan att hantera tillväxt

Bolaget är ett tillväxtbolag med ett antal etablerade produkter för den internationella spelmarknaden vars verksamhet kan komma att växa substantiellt genom eventuella förvärv eller genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster. En sådan förändring ställer stora krav på ledningen och den operativa, samt finansiella infrastrukturen. I takt med att personalstyrkan och verksamheten växer, behöver Bolaget kontinuerligt ha effektiva planerings- och ledningsprocesser på plats för att genomföra affärsplanen på en marknad under snabb utveckling. En plötsligt ökande tillväxt kan leda till ökade risker kopplat till Bolagets och verksamhetens komplexitet, vilket i sin tur öppnar upp för risker kopplat till ledningens ansvar, resurser och organisatoriska problem. För att hantera tillväxten på ett bra sätt krävs även investeringar och allokeringar av värdefulla ledningsresurser.

Om Bolagets tillväxt inte hanteras på ett effektivt sätt och Bolaget inte uppfyller aktieägarnas förväntningar eller styrelsens verksamhetsmål, kan det medföra negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Förmågan att hantera konkurrens

Bolaget verkar i en konkurrensutsatt bransch. Konkurrensen skiljer sig åt mellan den landbaserade casinomarknaden som är att betrakta som en mättad marknad, till skillnad från den mer omogna marknad som finns för online-spel globalt och för marknader i Afrika, Asien samt den nordamerikanska marknaden.

Bolagets förmåga att hantera konkurrens kan begränsas av en ökande konkurrens på flera marknader under en kortare tid. Det kan inte uteslutas att alternativa teknologier utvecklas inom Bolagets verksamhetsområde och att framtida konkurrens kan komma från väletablerade aktörer på den globala marknaden med större förmåga att snabbt ta stora marknadsandelar. Bolaget kan till följd av detta tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation.

Bolaget bedriver verksamhet på marknader i olika stadier, på de mer mogna marknaderna är konkurrensen hög. Bolaget verkar i en konkurrensutsatt bransch. Konkurrensen skiljer sig åt mellan den landbaserade casinomarknaden som är att betrakta som en mättad marknad, till skillnad från den mer omogna marknad som finns för online-spel globalt och för marknader i Afrika, Asien samt den nordamerikanska marknaden.

Om Bolaget inte förmår möta konkurrensen kan förmågan att få avsättning för produkterna försvåras och Bolagets marknadsvärde och verksamhet kan påverkas negativt.

Varumärke och rykte

Bolaget har verksamhet inom en rad olika internationella marknader med en global spridning där synen på spel skiljer sig från marknad till marknad. Exempelvis skiljer sig synen och kulturen kring spel mellan norra Europa och resten av världen.

Bolagets varumärke och rykte är avgörande för fortsatt tillväxt och skapandet av nya affärsförbindelser. Bolaget är aktivt inom en bransch vilken är förknippad med och föremål för negativ publicitet, samtidigt som den är beroende av social acceptans. Spelmarknaden som helhet är omdebatterad och risk finns för eventuell negativ medial uppmärksamhet, exempelvis vad gäller online-spel kopplat till problematiskt spelande. Mot bakgrund av att Bolaget är noterat på en svensk marknadsplats, där synen på spel kopplat till miljö-, socialt ansvar- och bolagsstyrningsfaktorer ("ESG") bedöms vara mer restriktiv och mer reglerad än på andra marknader kan Bolaget vara utsatt för risk i detta avseende vilket om risken förverkligas skulle kunna få en negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning.

Bolaget bedriver inte själv någon spelverksamhet. Det finns dock risk att personer som drabbats av spelberoende kan komma att stämna Bolaget såsom upphovsmän till och möjliggörare av spelberoendet. Sådana anspråk kan för det fall de inte avvisas ge upphov till avsevärda kostnader och ett minskat förtroende för Bolaget.

Negativ publicitet genom vilken Bolagets varumärke exponeras riskerar att ge negativa konsekvenser för Bolagets rykte och samarbeten.

Utvecklingsrisk

Bolaget har under hela sin verksamhetstid bedrivit produktutveckling och kommersialiserat ett flertal produkter. Bolaget bedriver produktutveckling i samråd med både kunder och leverantörer. För att bibehålla och öka Bolagets konkurrenskraft behöver befintliga produkter kontinuerligt utvecklas och förbättras.

Det föreligger risk att Bolaget inte kan implementera ny teknik eller anpassa sitt produktutbud och affärsmodell i sådan tid att fördelarna av ny eller existerande teknik kan tillvaratas. Detta skulle kunna potentiellt kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Organisation och nyckelpersonal

Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett ökat beroende av enskilda medarbetare och ställer även krav på förmågan att i framtiden identifiera, anställa och bibehålla kvalificerad och erfaren personal. Bolagets framtida utveckling är beroende av dess förmåga att anställa och bibehålla kvalificerad personal vilket påverkas av ett flertal faktorer. Några av dessa ligger utom Bolagets kontroll, såsom bland annat konkurrens från andra arbetsgivare.

Förlusten av en eller flera lednings- eller nyckelpersoner kan innebära att viktig kunskap går förlorad, att uppställda mål inte kan nås och/eller att genomförandet av Bolagets affärsstrategi påverkas negativt.

Om Bolaget inte lyckas bibehålla eller rekrytera nyckelpersoner finns risk att Bolaget inte lever upp till önskad tillväxt, går miste om kundrelationer eller upparbetad företagskultur vilket även kan medföra negativ inverkan på Bolagets omsättning, intjäningsförmåga och resultat.

Materialförsörjning och produktion

Bolagets produkter är beroende av komponenter från olika leverantörer. Ledtiderna för dessa varierar, där vissa är längre än andra, vilket kräver noggrann planering av produktionen och riskerar att leda till förseningar i leveranser. I dagsläget bedöms sex (6) leverantörer som essentiella. Dessa leverantörer avser plåt och montering, elektronik samt nyckelkomponenter.

Bolaget har en rutin för lagerhållning som gör att de bedömer kunna bedriva verksamhet i ett (1) kvartal vid avsaknaden av leverans från någon av dessa leverantörer, vilket innebär risk för Bolagets verksamhet inom tre (3) månader. Det saknas för tillfället möjlighet att med enkelhet ersätta vissa kritiska komponenter utifall en situation uppstår där dessa inte längre är

tillgängliga. Detta innebär risk för en tids- och resurskrävande process med ändringar i konstruktionen av Bolagets produkter, och skulle eventuellt även kunna kräva förnyade godkännanden hos vissa myndigheter. Detta kan i sin tur medföra avsevärda förseningar med risk för negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Bolaget är i en process för att gå över till standardiserade komponenter i syfte att minska risken för komponentbrist samt reducera risken för att nya produkttillstånd krävs. I en övergångsperiod kan detta medföra risk för övergångskostnader samt risk för ökade kostnader om Bolaget inte kan inkorporera dessa komponenter på ett effektivt sätt. Även detta kan i sin tur medföra risk för negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Legala och regulatoriska risker

Lagar och regleringar

Bolaget är verksamt inom ett stort antal internationella marknader vilket medför att Bolaget lyder under ett stort antal olika lagar och regleringar vilka är komplexa, varierar kraftigt mellan jurisdiktioner samt är föremål för återkommande ändringar. Verksamheter med en intjäningsmodell kopplat till spelprodukter och teknologi till casinooperatörer innebär att ytterligare en mängd komplexa och varierande regelverk som berör spelmarknaden aktualiseras för olika jurisdiktioner.

Bolaget riktar sin försäljning mot både tillväxtmarknader och mogna marknader, där regelförändringar skiljer sig. Då Bolaget bedriver verksamhet på flera marknader, finns risk för olika regulatoriska effekter på Bolagets verksamhet. Även mindre ändringar i bestämmelser kan påverka Bolagets försäljning kraftigt, exempelvis ändringar i regler för specifika spel.

Efterfrågan på spelprodukter kan också påverkas negativt av ändringar i beskattningen av casinooperatörer i olika jurisdiktioner.

Bolagets verksamhet är utsatt för risk kopplat till förändringar i regelverk vilket skulle kunna påverka Bolagets intjäningsmodell och finansiella ställning negativt.

Tillstånd

Bolagets kunder återfinns både på oreglerade öppna marknader, utan krav på tillstånd, samt på marknader med strikta spel- och produkttillstånd, exempelvis statliga spelmonopol. Bolaget kommer enbart vara i behov av att förnya eller inskaffa nya tillstånd från myndigheter eller liknande i de fall Bolaget väljer att gå in på nya marknader. Om Bolaget förlorar ett eller flera erhållna tillstånd, kan detta innebära att Bolaget inte kan bedriva verksamhet på den aktuella marknaden. Förlorade eller ej erhållna tillstånd innebär risk för negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Twister och konflikter

Bolaget är vid tidpunkten för detta Memorandum inte involverat i någon rättstvist. Bolaget har inga planer på att initiera någon rättstvist i något sammanhang.

Alla bolag kan bli involverade i rättstvister, det kan således aldrig uteslutas att Bolaget kan komma att bli involverad i en rättslig tvist eller i ett skiljeförfarande. De olika marknaderna Bolaget är verksamma på öppnar upp för risken att bli stämmd eller hamna i konflikt med konkurrenter, kunder eller intressenter.

Bolaget identifierar USA som en riskfylld marknad kopplat till stämningar som kan medföra en risk för ökade kostnader för tvister och konflikter. Bolaget har ingen egen försäljning på denna marknad utan endast genom distributörer. Twister kan trots det uppstå och röra stora belopp samt innebära betydande ombudskostnader. Om en tvist uppstår skulle den kunna få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Immateriella rättigheter

Bolaget använder sig främst av patent, avtal och det skydd lagstiftning ger för företagshemligheter, för att skydda sina immateriella rättigheter. Eventuella intrång i Bolagets immateriella rättigheter, eller Bolagets intrång i andra bolags eventuella immateriella rättigheter, skulle kunna försämra konkurrensförmågan eller på annat sätt skada Bolaget. Det kan i vissa situationer vara nödvändigt för Bolaget att inleda rättsprocesser för att skydda sina immateriella rättigheter.

Utöver patenterade produkter och teknologi, använder Bolaget eget know-how och innehar företagshemligheter som inte omfattas av något patent. Det kan exempelvis vara information kring teknologi eller uppfinningar som ännu inte patentsökts. Bolaget strävar efter att skydda denna information genom att använda sig av exempelvis sekretessavtal med sina anställda, konsulter och samarbetspartners. Det föreligger trots det risk att någon med tillgång till informationen kan sprida eller på annat sätt komma att använda information på ett sätt som kan skada Bolaget. Även om sekretessavtalens syfte är att skydda mot offentliggörande av konfidentiell information och innebär påföljder vid avtalsbrott kvarstår en risk att dessa inte är tillräckliga. Skulle Bolaget misslyckas med att skydda sin information och kunskap kan detta påverka verksamheten och dess finansiella ställning negativt.

Risker relaterade till IT-system

Bolaget är beroende av en effektiv och oavbruten drift hos olika IT-system för den normala driften av de olika verksamheterna, inklusive spelutveckling, försäljning, produktion och distribution.

Bolaget har idag utvecklingsverksamheten på egna lokala serverar och en säkerhetsfunktion för uppladdning och uppdater

ring i en molntjänst. Samtidigt är Bolaget beroende av de nyckelpersoner i Bolaget som hanterar IT-drift och säkerhet för att säkerställa att systemet med molntjänstkopior bibehålls och uppdateras. Det finns därav risk kopplat till fortsatt utveckling och IT-säkerhet om en förlust av den nyckelpersonal som tillser IT-drift skulle försvinna ut ur verksamheten. Bolaget kan utsättas för risk om den ansvarige personen för IT-säkerhet saknar kompetens på området. Möjligheten finns att ta in externa IT-konsulter vid ett eventuellt intrång men risken för skada ökar jämfört med om intrånget åtgärdas omgående.

Ett omfattande haveri eller annan störning i IT-systemen kan påverka förmågan att utveckla produkter, genomföra effektiv försäljning eller att fakturera och leverera produkter och tjänster till kunder negativt.

Bolagets verksamhet omfattar även användning och lagring av information om produkter och teknologi, arbetstagare och kunder. Det finns risk att Bolagets säkerhetsåtgärder avseende systemen samt andra säkerhetsrutiner inte förhindrar olovligt intrång eller att personuppgifter, affärshemligheter eller information skyddad av annan anledning röjs.

Skulle sådan risk förverkligas kan det bli kostsamt för Bolaget och det finns risk att Bolagets finansiella ställning påverkas negativt.

Försäkring

Bolaget innehar en kombinerad företagsförsäkring som täcker följande; Allrisk, Avbrott, Extrakostnader, Skada som annan svarar för, Stopp i tillförsel utifrån, Kund- och leverantörsavbrott, Röjningskostnader, Allmänt ansvar och produktansvar och Rättsskydd.

Bolaget har en global Rättsskyddsförsäkring som skydd mot de kostnader som kan uppstå vid eventuella tvister, med undantag för Nordamerika och Kanada. Att Bolaget inte har samma ekonomiska skydd vid affärsförbindelser i Kanada och USA, medför risk vid en eventuell tvist i Kanada eller USA som kan medföra att Bolagets finansiella ställning påverkas negativt.

Aktiemarknadsrelaterade risker kopplat till Bolagets värdepapper och Erbjudandet

Värdepapprets utveckling och volatilitet

Precis som med alla investeringar på börsen så är en investering i Bolaget förknippad med risk. Det finns inga garantier för att kursutvecklingen i värdepappret kommer ha en positiv utveckling över tid.

Aktiemarknaden kan utvecklas negativt av olika anledningar såsom räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Psykologiska faktorer präglar Aktiemarknaden. Bolagets värdepapper kan påverkas

på samma sätt som alla andra värdepapper av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska för aktieägare att förutse och skydda sig mot. Det finns även risk för att kursen i Bolagets värdepapper i framtiden kan komma att minska kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget.

Aktiemarknaden kan i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till, eller proportionerliga i förhållande till, det operativa utfallet hos enskilda bolag. Värdepapprets kurs kan utvecklas både i relation till aktiemarknadens generella påverkan och relaterat till bolagsspecifika faktorer. En investering i Bolagets värdepapper bör därmed göras efter en noggrann analys.

Aktiemarknaden för mindre bolag i synnerhet innebär risk för stora skillnader mellan köp- och säljpriset och risk för högre volatilitet. Utvecklingen i värdepappret kan innebära risk för att aktieägare inte nödvändigtvis kan sälja värdepappret vid en given tidpunkt till ett för innehavaren acceptabelt pris. Således finns risk att investerare inte får tillbaka det investerade kapitalet.

Bolagets värdepapper handlas i dagsläget på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets värdepapper handlas på en MTF-plattform som inte omfattas av alla krav, regleringar och lagregler som gäller för ett bolag noterat på en reglerad marknad. Bolaget omfattas exempelvis inte av de regler som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Utdelning

Bolaget har inte lämnat någon utdelning till sina aktieägare och det finns inte heller några garantier (i form av utdelningspolicy eller riktlinjer för utdelning) för att utdelning kommer att lämnas i framtiden. Tidpunkten och storleken på en eventuell framtida utdelning föreslås av styrelsen och beslutas därefter av årsstämman. I övervägandet om sådana utdelningar kommer styrelsen väga in faktorer som verksamhetens kapitalbehov och Bolagets konsolideringsbehov. Det finns risk att framtida utdelningar helt kan komma att utebli.

Utspädning

Ett fulltecknat erbjudande innebär en utspädning om 67,7 procent. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas för teckning av aktier tillkommer utspädning om cirka 40,4 procent. Vid uteblivet nyttjande av teckningsrätterna innebär detta att teckningsrätterna blir värdelösa och förfaller samt därmed upphör att existera.

Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument i syfte att anskaffa kapital. Sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandelen i form av utspädning, samt vinst per aktie för inne-

havare av Bolagets aktier. Eventuella nyemissioner kan medföra negativa effekter för kursutvecklingen.

Risker förknippade med erbjudandet

Bolaget har erhållit garantier från externa investerare samt teckningsförbindelser från styrelse och ledning, totalt motsvarande cirka 60 procent av det initiala erbjudandet. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden, vilket skulle kunna innebära risk att någon eller några av dem som har avgivit teckningsförbindelser eller garantier inte uppfyller sina respektive åtaganden. Bolaget är inte beroende av att emissionen blir fulltecknad, Bolaget är i behov av en teckningsgrad om 60 procent (i nivå med totala teckningsåtagandet). För det fall då åtaganden inte infrias, kan det medföra att Bolagets resultat och finansiella ställning påverkas negativt.

Bolaget har vissa större aktieägare som om dessa skulle bestämna sig för att avyttra sitt innehav eller om marknaden skulle uppfatta det som att det kan bli aktuellt, kan medföra att aktiekursen påverkas negativt.

Villkor för värdepapperen

Allmän information

Tangiamo Touch Technology AB är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets aktier är kontoförda i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Bolagets aktier handlas på First North med handelsbeteckningen TANGI och ISIN-koden SE0009664303.

Tangiamos aktier är denominerade i SEK, är utställda till innehavare och har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara.

Teckningsoptioner (TO1) som emitteras med anledning av Erbjudandet ger innehavaren rätt att, under perioden 2 oktober 2023 – 31 oktober 2023, med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1), teckna en (1) ny aktie i Tangiamo till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 15 september 2023 – 28 september 2023, dock lägst till kvotvärdet. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0018042137 och kommer att tas upp till handel på First North. Teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister, vilket innebär att teckningsoptionsbevis inte kommer att utfärdas. För fullständiga villkor avseende teckningsoptioner (TO1) hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner serie TO1, 2022/2023 utgivna av Tangiamo Touch Technology AB (publ)" som återfinns på Bolagets hemsida, www.tangiamo.com.

Bemyndigande

Årsstämman 2022 beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmissiga villkor. Styrelsen äger rätten att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Vissa rättigheter förenade med aktierna

De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Varje aktie berättigar till en röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämman rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om inlösen eller konvertering.

Rättigheter avseende utdelning

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Utdelning får endast ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets bundna eget kapital och endast om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, samt (ii) Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt (den så kallade försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning till aktieägarna och någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande.

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. Utdelning kan även ske i annan form än kontant utdelning (så kallad sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Fordran förfaller som huvudregel efter tio år. 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. Skattelagstiftningen i såväl Sverige som aktieägarens hemland kan inverka på eventuella inkomster



som erhålls från Bolagets värdepapper. Investerares uppmanas därmed att konsultera en skatterådgivare avseende eventuella skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med Erbjudandet. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.

Offentliga uppköpserbjudanden, budplikt och tvångsinlösen

Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Bolagets aktier omfattas av de regler om offentliga uppköpserbjudanden som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Ett offentligt uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna i ett bolag, och kan antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (så kallad budplikt). Budplikt uppstår när en aktieägare, ensam eller tillsammans med närstående, uppnår ett innehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag.

Ett bolag får endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder som är ämnade att försämma förutsättningarna för ett erbjudandes lämnande eller genomförande, om styrelsen eller verkställande direktören i bolaget har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats. Vid ett offentligt uppköpserbjudande ska en aktieägare under acceptfristen ta ställning till erbjudandet. En aktieägare har rätt att antingen acceptera eller förkasta erbjudandet. En aktieägare som har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande är som utgångspunkt bunden av

sin accept. En aktieägare kan dock under vissa omständigheter återkalla sin accept, till exempel om lämnad accept har varit villkorad av uppfyllandet av vissa villkor. Om en aktieägare väljer att förkasta, eller inte besvarar, ett offentligt uppköpserbjudande kan aktieägarens aktier bli föremål för tvångsinlösen för det fall den som lämnat erbjudandet uppnår ett innehav som representerar mer än nio tiondelar av aktierna i aktiebolaget genom erbjudandet. Tvångsinlösen innebär att en majoritetsaktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett bolag, oavsett aktiernas röstvärde, har en lagstadgad rättighet att lösa in återstående aktier som inte redan innehas av majoritetsaktieägaren. På motsvarande sätt har den vars aktier kan lösas in rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren. Vid tvångsinlösen ska skälig ersättning utges för de aktier som är föremål för tvångsinlösen, vilket utgör en del i det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet och som har till syfte att skapa en rättvis behandling av samtliga aktieägare. Eventuella tvister om inlösen ska prövas av skiljemän.

Närmare uppgifter om Erbjudandet

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 13 juni 2022 var aktieägare i Tangiamo Touch Technology AB äger företrädesrätt att teckna Units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner (TO1), i relation till tidigare innehav av aktier. Tio (10) innehavda aktier på avstämningsdagen ger rätt till teckning av tjugoen (21) Units. En (1) Unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).

Emissionsvolym

Totalt omfattar Erbjudandet högst 201 404 700 Units bestående av högst 201 404 700 aktier och högst 201 404 700 teckningsoptioner TO1. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Vid fullteckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 3,7 MSEK, inklusive ersättning till garantier och övriga kostnader hänförliga till genomförandet av Emissionen. Bolaget kan komma att erhålla ytterligare kapital vid tidpunkten för inlösen av teckningsoptionerna (TO1) under perioden 2–31 oktober 2023, beroende på vid då gällande marknadskurs.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,10 SEK per Unit, motsvarande en kurs om 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 13 juni 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 9 juni 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 10 juni 2022.

Teckningstid

Teckning av aktier med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 15 juni 2022 till och med den 29 juni 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Uniträtter

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 13 juni 2022, erhålles en (1) uniträtt. Det krävs tio (10) uniträtter för teckning av tjugoen (21) Units vardera bestående av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på First North under perioden från och med den 15 juni 2022 till och med den 23 juni 2022. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som ej sålts senast den 23 juni 2022 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 29 juni 2022 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 13 juni 2022 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel med stöd av uniträtter samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter.

Fullständigt Memorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.tangiamo.com, G&W:s hemsida www.gwkapital.se samt Aqurats hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av Units med stöd av uniträtter kan ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 15 juni 2022 till och med den 29 juni 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

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

2. Särskild anmälningssedel

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

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 29 juni 2022. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: **Tangiamo**
Box 7461
103 92 Stockholm
Tel: 08-408 933 50
Fax: 08-408 933 51
Email: info@aqurat.se
(*inskannad anmälningssedel*)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av Units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av Units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 15 juni 2022 till och med den 29 juni 2022. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Aqurat med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post enligt ovan. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Bolagets hemsida www.tangiamo.com samt från Aqurats hemsida www.aqurat.se.

Anmälningssedeln ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 29 juni 2022. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till de som tecknat sig utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

1. I första hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
2. I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. I sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de parter som åtagit sig att garantera Företrädesemissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av Units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3)

bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erlägg inte likvid i rätt tid kan antal Units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa Units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. De som tecknar Units utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea samt Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd) vilka äger rätt att teckna Units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Aqurat på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd kommer inga uninträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna Units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betald Tecknad Unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade Units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. De nytecknade Units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske omkring vecka 30, 2022.

Handel med BTU

Handel med BTU kommer att äga rum på First North mellan den 15 juni 2022 och till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Omkring sju (7) dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 1 juli 2022. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.tangiamo.com.

Upptagande till handel

Aktierna i Tangiamo Touch Technology AB är upptagna till handel på First North. Aktierna handlas under kortnamnet TANGI och har ISIN-kod SE0009664303. De nya aktierna och teckningsoptionerna (TO1) med ISIN-kod SE0018042137 tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker vilket beräknas ske omkring vecka 31, 2022. Bolaget avser att ansöka om upptagande av handel av teckningsoptionerna (TO1) på First North.

Utspädning

Full teckning i Emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 95 907 000 aktier till 297 311 700 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om 67,7 procent av kapitalet och röster (beräknat som antalet nya aktier till följd av Emissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Emission). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna (TO1), kommer antalet aktier öka med högst 100 702 350 aktier till högst 398 014 050 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 25,3 procent av kapitalet och röster (beräknat som antalet nya aktier till följd av Emissionen dividerat med totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Emission och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna (TO1). Härtill tillkommer ersättning till investerare som lämnat garantier i Emissionen.

Teckningsoptionerna i korthet

Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 2 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, för två (2) innehavda teckningsoptioner av serie TO1 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 15 september 2023 – 28 september 2023, dock lägst till kvotvärdet. Bolaget avser att ansöka om upptagande av handel av teckningsoptionerna på First North. För fullständiga villkor avseende teckningsoptioner (TO1) hänvisas till "Villkor för teckningsoptioner serie TO1, 2022/2023 utgivna av Tangiamo Touch Technology AB (publ)" som återfinns på Bolagets hemsida, www.tangiamo.com.

Övrigt

Styrelsen för Tangiamo äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna Units i Bolaget i enlighet med villkoren i Memorandumet. En teckning av Units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av Units. 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.

Betalad likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast kommit Aqurat tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 12,1 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Erbjudandet, från ett konsortium av investerare samordnat av Bolagets rådgivare G&W. Samtliga garantier kommer som ersättning för sina garantiåtaganden att erhålla ersättning uppgående till 14 procent av det tilldelade och garanterade beloppet, varvid 10 procent utbetalas kontant och 4 procent kvittas mot nyemitterade Units till samma teckningskurs som i Erbjudandet i en kompletterande riktad emission. Någon ersättning för lämnade teckningsförbindelser utgår inte. I tabellerna nedan redovisas de parter som ingått avtal om teckningsförbindelser respektive ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget. Åtaganden ingicks under februari och är inte säkerställda genom pantsättning, spärmedel eller liknande arrangemang. Avseende de lämnade åtagandena nås ägarna och investerarkonsortiet via G&W Fondkommission på adress Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, tel: 08-503 000 50.

Utöver vad som framgår av tabellen nedan, känner Bolaget inte till någon person, större aktieägare eller medlem i Bolagets förvaltnings-, tillsyns- eller ledningsorgan som avser teckna sig för mer än 5 procent av Erbjudandet.

Namn	Teckningsförbindelse (SEK)	Garantiåtagande (SEK)	Del av Erbjudandet
Linh Börsholm Thai	100 000,00		0,50%
Harald Börsholm Thai	100 000,00		0,50%
Staffan Hillberg	65 000,00		0,32%
Ingemar Asp	50 000,00		0,25%
Modelio Equity AB		3 000 000,00	14,90%
Formue Nord Markedsneutral AS		3 000 000,00	14,90%
Exelity AB		1 000 000,00	4,97%
Lusam Invest AB		1 000 000,00	4,97%
Arne Grundström		750 000,00	3,72%
Mattias Svensson		500 000,00	2,48%
G&W Holding AB		500 000,00	2,48%
ATH Invest AB		500 000,00	2,48%
Rune Löderup		500 000,00	2,48%
Richard Kilander		300 000,00	1,49%
MIHAB AB		200 000,00	0,99%
Bertil Pålsson		200 000,00	0,99%
AB Thapsus		100 000,00	0,50%
Påldata AB		100 000,00	0,50%
Anna-May Wester		50 000,00	0,25%
Björn Magnusson		50 000,00	0,25%
Total	315 000,00	11 750 000,00	59,90%



Företagsstyrning

Enligt Tangiamos bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter med högst tre suppleanter. För närvarande består Bolagets styrelse av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen är vald av bolagsstämman för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Styrelseledamöterna, deras befattning och om de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, till Bolagets ledning och till större aktieägare beskrivs i tabellen nedan.

Namn	Befattning	Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Staffan Hillberg	Styrelseordförande	Ja	Ja
Christopher Steele	Styrelseledamot	Ja	Ja
Rickard Möllerström	Styrelseledamot	Ja	Ja
Fredrik Adlercreutz	Styrelseledamot	Ja	Ja

Styrelse



Staffan Hillberg

Födelsedatum: 1964-06-10

Styrelseordförande

Aktier: 266 666 st

Aktier med närstående: 0 st*

Staffan Hillberg har en MBA från INSEAD och MSc studier vid Chalmers. Entreprenör som bland annat har arbetat för Bonnier, Apple, grundat Appgate samt varit Partner i CR&T Ventures (riskkapitalbolag i Bure-sfären). Hillberg har gedigen och mångårig erfarenhet som affärsängel och styrelsemedlem samt framgångsrikt investerat i bolag som Mirror Image, Digital Illusion (sålt till Electronic Arts) och Spotfire (sålt till Tibco). Zinzino har under Hillbergs tid gått från 20 till 1 370 MSEK. Hillberg var tidigare VD för Heliospectra under perioden 2010–2017, under hans ledning tog Heliospectra in 270 MSEK i nytt kapital och noterades vid OTC-marknaden i USA via en ADR-lösning som första nordiska bolag. Hillberg har lett flera tillväxtbolag till internationell expansion och börsnotering, inklusive Heliospectra.

Idag styrelseordförande i Tangiamo Touch Technology AB (publ) och styrelseledamot i Zinzino AB (publ) och Luxbright AB (publ) samt VD i Wood & Hill Investment AB.

Staffan Hillberg är en oberoende styrelseordförande gentemot ägarna i Bolaget.



Christopher Steele

Född: 1982-05-16

Styrelseledamot

Aktier: 0 st

Aktier med närstående: 0 st*

Christopher Steele har i många år arbetat med att internationellt utveckla bolag som är baserade på innovativ teknik. Han är för närvarande COO för Luxbright AB (publ) och har tidigare varit COO på Heliospectra AB (publ) och har kommersiell och operativ ledningserfarenhet från Klarna AB och Ricoh Americas. Christopher har en MSc i Intellectual Capital Management från Göteborgs Universitet och en BSc i Business från Indiana University.

Styrelseledamot i Flicker Effect AB, Nino Innovation AB, XHVC AB, och Gonzalez Holdings AB.

Christopher Steele är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna i Bolaget.



Rickard Möllerström

Födelsedatum: 1976-08-09

Styrelseledamot

Aktier: 250 000 st

Aktier med närstående: 13 333 st*

Rickard Möllerström har en lång erfarenhet från svenska och internationella bolag som Lidl, Schenker och Lindex med flera där han haft ledande befattningar inom framförallt logistik och supply chain management. Rickard har en Master of Economics – German and Logistics från Linköpings Universitet. Utöver studier i Sverige har han även studerat i Tyskland, Österrike och USA.

Rickard Möllerström är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna i Bolaget.



Fredrik Adlercreutz

Födelsedatum: 1978-02-07

Styrelseledamot

Aktier: 0 st

Aktier med närstående: 0 st*

Fredrik Adlercreutz har en bred bakgrund från nordiska och internationella företag som Lidl Sverige där han ansvarade för 70 affärer samt Leröy Seafood Group ASA där han var VD för två företag i Sverige. Utöver detta har Fredrik även erfarenhet från att starta och driva egna företag samt arbetar som inhyrd konsult för affärsutveckling. Fredrik har en MSc in Business Administration and Logistics från Mittuniversitetet.

Styrelseledamot i Gunnebo slott och trädgårdar AB, Adlercreutz Consulting AB, Montessoriskolan Kvarnhjulet, och i Föräldrakooperativet Krokodilen.

Fredrik Adlercreutz är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna i Bolaget.

* **Närstående – Definition:** *Maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make såsom person med vilken insynspersonen ingått partnerskap och sambo. Barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om. Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn. Juridiska personer: a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller c) upprättats till förmån för sådan person, eller d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos sådan person.*

Ledande befattningshavare



Linh Börsholm Thai

Verkställande direktör

Aktier: 0 st

Industrial Leadership, University of Skövde B.Sc, Bachelor of Science in Automation Technology B.Sc, Bachelor of Science in Industrial Leadership and Organizations. Linh Börsholm Thai har en bakgrund av ledande roller inom industrin med export och utveckling av egna produkter. Inom elektronikindustrin som vice VD för Milleteknik, som General Manager för Gerdins Cutting Tech, Platschef på Heda och Projektledare inom medicinteknik på Sanmina SCI.

Linh Börsholm Thai är oberoende gentemot ägarna.



Harald Börsholm Thai

Operativ chef

Aktier: 0 st

M.Sc, Business development, University of Gothenburg B.Sc, Engineering design, University of Skövde. Harald Börsholm Thai har erfarenhet av ledande roller inom global försäljning och systemutveckling. Som projektledare inom försvarsindustrin till försäljningschef och VD med försäljning mot basindustrin. Börsholm Thai kommer senast från en global roll på Veoneer inom elektronikindustrin.

Harald Börsholm Thai är oberoende gentemot ägarna.



Anna Ivansson

Finanschef

Aktier: 0 st

Aspia AB Gruppchef

Anna Ivansson är oberoende gentemot ägarna.

Företagsstyrning

Ersättning till styrelse

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Under 2021 uppgick arvode till styrelseordförande med 142 800 SEK samt 96 600 SEK till övriga ledamöter i styrelsen, totalt 336 000 SEK. Övriga utbetalda konsultarvoden till styrelse och närstående uppgick under 2021 till 0 SEK.

Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Anställningsvillkor för verkställande direktör beslutas av styrelsen. För 2021 uppgick den totala ersättningen till verkställande direktör (CEO) till 1 385 609 SEK.

Pensioner och förmåner

Bolaget har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter styrelseledamots eller ledande befattningshavares avträdande av tjänst eller uppdrag.

Övrig information kring styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna

Bolaget har ingen övrig information att förmedla om vare sig styrelseledamöter eller andra ledande befattningshavare i Bolaget.

Bolagets VD Linh Börsholm Thai är per Memorandumets datum gravid och har meddelat styrelsen om planerad föräldradledighet med start under sommaren 2022. Styrelsen befinner sig i slutskedet av rekryteringsprocessen för en tillförordnad VD för perioden för föräldradledighet.



Finansiell information och nyckeltal

Nedanstående finansiell information införlivas genom hänvisning och utgör en del av Memorandumet. De delar som inte införlivas är antingen inte relevanta för investerare eller återfinns på annan plats i Memorandumet. Den finansiella informationen som är införlivad genom hänvisning finns under hela Memorandumets giltighetstid att tillgå i elektronisk form på Bolagets webbplats www.tangiamo.com (vars information i övrigt inte är införlivad med detta Memorandum).

I följande avsnitt presenteras Tangiamos årsredovisningar för 2020 och 2021. Alla siffror är i SEK. Uppgifterna inklusive nyckeltal har hämtats från årsredovisningarna för 2020 och 2021, reviderade av Bolagets revisor.

I vissa fall har finansiella siffror i detta Memorandum avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna. Finansiell information över dessa perioder samt revisionsberättelser har införlivats i detta Memorandum genom hänvisning.

- Årsredovisning 2020: Sidan 9 (resultaträkning), sidorna 10-11 (balansräkning), sidan 12 (kassaflödesanalys), sidorna 13-22 (noter) samt revisionsberättelsen vidhängd de sista sidorna.
- Årsredovisning 2021: Sidan 13 (resultaträkning), sidorna 14-15 (balansräkning), sidan 16 (kassaflödesanalys) samt sidorna 17 (noter) samt revisionsberättelsen vidhängd de sista sidorna.

Utöver de årsredovisningar som anges ovan avseende finansiell information som införlivats genom hänvisning har ingen information i Memorandumet varit föremål för granskning av revisor.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar redovisningsprinciper enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Revisors anmärkning

Årsredovisningen för 2021 är utan anmärkning. I revisionsberättelsen för 2020 har revisorn lämnat följande anmärkning under rubriken "Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseendet antagandet om fortsatt drift": Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på styrelsens och verkställande direktörens uttalande i förvaltningsberättelsen om bola-



gets likviditets- och finansieringsrisk där företaget planerar att genomföra åtgärder så att kapital tillförs bolaget. Även om bolaget gör bedömningen att finansiering kommer att säkerställas beaktat erfarenhet av tidigare genomförda kapitalanskaffningar har kapitaltillförseln ännu ej säkerställts. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Nyckeltal

De nyckeltal som presenteras nedan är inte definierade enligt Tangiamos tillämpade redovisningsregler för finansiell rapportering. Tangiamo bedömer att nyckeltalen ger en bättre förståelse för Bolagets ekonomiska trender. Nyckeltalen, såsom Tangiamo har definierat dessa, bör inte jämföras med andra bolags nyckeltal som har samma benämning då definitionerna kan skilja sig åt. Nyckeltalen i tabellen nedan har inte reviderats såvida inget annat anges.

De reviderade nyckeltalen nedan har hämtats ur Bolagets årsredovisningar för 2020 och 2021.

Nyckeltal	2021	2020
Soliditet (%)	66,52	68,14
Kassalikviditet (%)	138,66	143,3

Definitioner av alternativa nyckeltal

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar (exklusive varulager) dividerat med kortfristiga skulder. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Soliditet: Eget kapital i procent av balansslutningen. Bolaget anser att nyckeltalet är relevant för investerare att ta i beaktning vid bedömning av Bolagets långsiktiga betalningsförmåga.

Betydande förändringar i emittentens finansiella ställning efter den senaste rapportperiodens utgång

Bolaget har inte genomgått några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning sedan utgången av den senaste rapportperioden fram till tidpunkten för Memorandumets offentliggörande.

Utdelningspolicy

Bolaget är ett tillväxtbolag och någon utdelning är inte planerad under de närmaste åren. Om Bolagets framtida resultat och finansiella ställning så medger, kan utdelning bli aktuell. Beslut av vinstutdelning fattas av bolagsstämman och rätt till utdelning tillkommer den som på avstämningsdagen är införd och registrerad i, den av Euroclear förda, aktieboken.

Legala frågor, aktiekapital, ägarförhållanden och kompletterande information

Aktien och aktiekapital

Per tidpunkten för senast offentliggjorda balansräkning 31 december 2021 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 9 590 700,00 SEK fördelat på 95 907 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Detta ska jämföras med ingående balansräkning 1 januari 2021 då Bolaget hade ett registrerat kapital om 13 372 904 SEK fördelat på 66 864 521 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20 SEK. Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta Memorandum uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 9 590 700,00 SEK, fördelat på 95 907 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Enligt Bolagets bolagsordning antagen den 18 maj 2022 får aktiekapitalet inte understiga 9 500 000,00 SEK och inte överstiga 45 000 000,00 SEK, fördelat på inte färre än 95 000 000 aktier och inte fler än 450 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), är fullt inbetalda och fritt överlåtbara.

Ägarförhållanden och större aktieägare

I nedanstående tabell listas de aktieägare som per 31 december 2021, inklusive därefter kända förändringar, hade ett aktieinnehav överstigande fem (5) procent av aktierna och/eller rösterna i Bolaget. Varje aktie berättigar till en (1) röst på bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Såvitt Bolagets styrelse känner till har Bolaget inga kontrollerande aktieägare, vare sig direkt eller indirekt, och det föreligger inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Namn	Antal aktier	Andel av kapital och röster (%)
Avanza Pension	9 319 947	9,72%

Information om aktieägare och värdepappersinnehavare

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget är inte, och har inte varit, part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden) under de senaste tolv (12) månaderna, som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant myndighetsförfarande, rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

Intressekonflikter inom styrelse och företagsledning

Med undantag för vad som angivits nedan i avsnittet "Transaktioner med närstående", föreligger inte några intressekonflikter mellan de skyldigheter som styrelsemedlemmarna eller de ledande befattningshavarna har gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra uppdrag.

Väsentliga kontrakt

Utöver de avtal som beskrivs nedan har Bolaget inte ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om ett (1) år före offentliggörandet av detta Memorandum.

Bolaget har ingått ett distributionsavtal med Casino Shuffler

Casino Shuffler har genom detta avtal erhållit exklusivitet för Armenien som distributör. Det finns ingen tvingande minsta ordervolym för Casino Shuffler. Detta avtal öppnar för försäljning mot onlinesektorn som har studios i Armenien.

Bolaget har avslutat sitt samarbete med CMS Group

Till följd av Rysslands invasion av Ukraina har Bolaget i linje med ett flertal aktörer inom branschen tillsvidare avslutat sitt avtal med CMS Group, som bland annat har kontor i Kyiv. Ligande order har makulerats i samråd med CMS Group.

Incitamentsprogram, teckningsoptioner och konvertibler

Bolaget har per dagen för detta Memorandum inga beslutade incitamentsprogram och har ej heller några utestående teckningsoptioner eller konvertibler.

Transaktioner med närstående

Bolaget har under perioden till och med dagen för detta Memorandum och 24 månader tillbaka inte beviljat lån, garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Inga direkta eller indirekta affärstransaktioner har förekommit mellan Bolaget och närstående parter under den angivna perioden ovan.

Verkställande direktör Linh Börsholm Thai och operativ chef Harald Börsholm Thai är gifta.

Tillgängliga handlingar

Kopior av följande dokument finns under hela Memorandumets giltighetstid tillgängliga på Bolagets webbplats, www.tangiamo.com, och kan under samma period granskas på Tangiamos besöksadress (Marieholmsgatan 10C, 415 02 Göteborg) på ordinarie kontorstid under vardagar:

- Bolagsordning
- Uppdaterad stiftelseurkund (registreringsbevis)
- Bolagets årsredovisningar för 2020 och 2021
- Teckningsoptionsvillkor för TO1