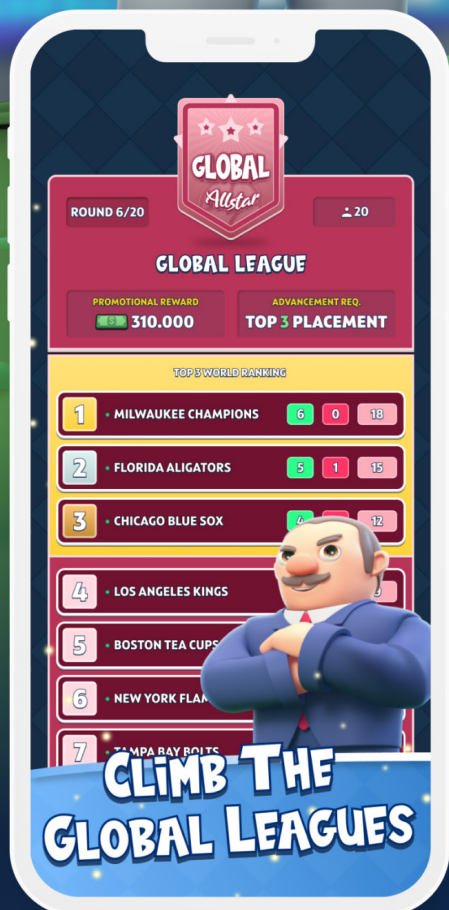





GOLD TOWN
GAMES



SAMMANFATTNING AV
**ERBJUDANDE TILL
NYEMISSION FÖR
ETT HOCKEYSPEL PÅ
PLATTFORMEN OCH
FÖRLÄGGA BASEBALL**


0,35 SEK
TEKNIKSKURS PER AKTIE


08.11.23 - 22.11.23
START AVSLUT


6,8 MSEK
NYEMISSION



Gold Town Games har beslutat att ta in 6,8 Msek för att publicera BFM och skapa ett till Ishockeyspel för att befästa bolagets position inom sporten.

Bägge delmoment ingår i en gemensam strategisk riktning.

Pär Hultgren

VD PÄR HULTGREN HAR ORDET

Gold Town Games har många års erfarenhet av att bygga och lansera speltitlar på den globala marknaden. Vi vet att marknaden är konkurrensutsatt, men är övertygade om att vi nu - med aktieägarnas stöd - har möjlighet att realisera koncernens tillväxtpotential och bana vägen för en reell värdeökning.

EN NY RIKTNING

Gold Town Games arbetar med mobila sportspel, en nischad del av spelmarknaden, och för att vara framgångsrika behöver vi också vara anpassningsbara. Vår produktstrategi har tidigare varit att tilltala sportmanagerspel-användare. Nu har vi i dotterbolaget Grand Pikes titel Baseball Franchise Manager skapat en produkt som tilltalar sportfans och mobila användare i en större utsträckning.

Baseball Franchise Manager (BFM) är designat med förenklade spelmekaniker och en lättare grafik än tidigare speltitlar baserade på bolagets spelplattform.

Utöver det förenklade greppet har spelet också det djupa, långsiktiga progressionssystemet som levererar intäkt över lång tid, vilket gör spelet till en form av hybrid mellan två skikt av marknaden. Ytan är enkel och ger billigare installationer, samtidigt som progressionssystemet för djupare spel ger ett längre användande och en högre intäkt per spelare än många andra spel.

Spelet har efter lansering i USA bibehållit en låg installationskostnad, samtidigt som det

påvisar positiva trender rörande flera nyckeltal. Kundbehållning (retention) dag ett och tid till köp är exempel på positiva nyckeltal. Affärsfallet för BFM har likheter med World Hockey Manager (WHM), ett spel med över 50 miljoner kronor i intäkt sedan lansering.

Nu vill vi ta vår spelportfölj till nästa nivå genom att implementera de nya insikter vi fått av BFM lansering, för att skapa en kompletterande titel på ishockeyspelmarknaden.

NÄSTA STEG

Koncernen kommer att fokusera på den nya inriktningen i två spår.

Först, i BFM, fortsatt implementering av förstärkande funktionalitet, samt användartillväxt, då spelet ska skalas upp när Major League Baseball säsongen startar i februari 2024.

För det andra ska Gold Town Games ta fram ett nytt ishockeyspel. Vi bedömer att det finns utrymme för ett kompletterande lättare ishockeyspel på marknaden och fördelarna med att utveckla mot ishockey-communityt är flera, både gällande kunskap om marknaden och att det internt finns en stark know-how kring ishockey. Spelet ska vara redo för lansering under slutet av 2024.

MULTIPLA VÄRDEDRIVARE SAMMANFALLER

Utsikten för en ny ishockeytitel är god, baseballmarknaden stor och möjligheterna många under det kommande året. Vi har idag en trimmad organisation med djup och bred kunskap samt en historik av att leverera produkter till marknaden. Med lönsamhet under räkenskapsåret 2024 som tydlig ledstjärna är vi mycket hoppfulla inför framtiden.

Genom kostnads kontroll, uppskalning av BFM, lansering av en ny ishockeytitel och förbättrade existerande speltitlar bedömer vi att det finns goda möjligheter att öka intäkterna, marginalerna och bolagets värde - välkommen att teckna aktier i Gold Town Games!

Pär Hultgren, VD Gold Town Games AB

ERBJUDANDET I KORTHET

Den 30 oktober 2023 beslutade styrelsen i Gold Town Games AB, om en emission om upp till 19 535 538 aktier med företrädesrätt för de som är införda som aktieägare i bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 november 2023. Teckningskursen uppgår till 0,35 SEK per aktie. Bolaget tillförs därmed cirka 6,8 MSEK, före emissionskostnader, vid fullt tecknande av emissionen.

AVSTÄMNINGSDAG hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är 23-11-06. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är 23-11-02.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING gäller för dem som på avstämningsdagen 23-11-06 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för två befintliga aktier, oavsett serie, teckna en ny aktie.

TECKNING av aktier ska ske under perioden från och med 23-11-08 till och med den 23-11-22. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

HANDEL MED AKTIER i Bolaget sker på NGM Nordic MTF under kortnamnet GTG MTF och har ISIN SE0008587117. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.



0,35 SEK

TECKNINGSKURS PER AKTIE



23.11.08 - 23.11.22

START

AVSLUT



6,8 MSEK

NYEMISSION

VIKTIG INFORMATION

Informationen i den här broschyren utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Gold Town Games AB ("Bolaget") (559000-7430).

Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG).

För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättas av styrelsen för Bolaget. Det kommer under teckningstiden att tillgängliggöras för nedladdning på www.goldtowngames.com.

Det här erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer

av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälningsseklarna eller andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land.

Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet.

Vare sig Bolaget eller Eminova Fondkommission AB, som är Bolagets emissionsinstitut i föreliggande emission, lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

VERKSAMHETEN I KORTHET

GOLD TOWN GAMES är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar idag helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets speltitlar återfinns inom en mängd sporter, från fotboll till baseball, landhockey, amerikansk fotboll och ishockey.

I spelen skapar användaren ett lag, utvecklar det och tävlar mot andra managers världen över. Spelen är sociala, tävlingsinriktade och progressivt belönande.

VISION Gold Town Games ska vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren för managerspel.

MOBILSPEL är det överlägset snabbast växande segmentet i spelindustrin och sedan 2017 är det den del av branschen som är störst rent intäktsmässigt. Intäkterna, som idag ligger på 92,6 miljarder USD, beräknas dessutom växa med CAGR 4,6 procent tills år 2026.



GOLD TOWN
GAMES

GOLD TOWN GAMES AB

Storgatan 53
931 30 Skellefteå

IR- & PRESSFRÅGOR:

Pär Hultgren, CEO
ir@goldtowngames.com

ALLMÄNA FRÅGOR:

info@goldtowngames.com

EMINOVA FONDKOMMISSION AB är Gold Town Games mentor på **NGM Nordic MTF**.

Tel: 08-684 211 00 | Fax: 08-684 211 29 | Email: info@eminova.se | www.eminova.se