



**GOLD TOWN
GAMES**

FÖRETRÄDESEMISSION I
GOLD TOWN GAMES AB

TECKNINGSPERIOD
170913 - 170927

INFORMATIONSMEMORANDUM

VIKTIG INFORMATION

MOTIV

Detta memorandum har upprättats av styrelsen i Gold Town Games AB med anledning av förestående nyemission.

DEFINITIONER

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: "Gold Town Games", "GTG" eller "Bolaget" avser Gold Town Games AB med organisationsnummer 559000-7430. Med "Eminova" avses Eminova Fondkommission AB med organisationsnummer 556889-7887. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074.

UPPRÄTTANDE AV DETTA MEMORANDUM

Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts eller registrerats av Finans inspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Eminova Fondkommission är emissionsinstitut till Bolaget med anledning av förestående transaktion och har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta memorandum. Då samtliga uppgifter i dokumentet härrör från Bolaget friskriver sig Eminova från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta memorandum.

TVIST

Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta memorandum och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta memorandum inklusive till dokumentet hörande handlingar.

DISTRIBUTIONSOMRÅDEN

Erbjudande att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta memorandum riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare erbjudandehandlingar eller prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt, eller eljest strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Gold Town Games har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Gold Town Games överlåtas eller

erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

MARKNADSINFORMATION OCH FRAMÅTBlickande SYFTNINGAR

I detta memorandum förekommer viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna.

Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i dokumentet inte kan garanteras.

Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. Information i detta memorandum som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av dokumentet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll.

Någon försäkran att bedömningar som görs i detta memorandum avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av detta memorandum.

TILLGÄNGLIGHET

Föreliggande memorandum och de handlingar som införlivats genom hänvisning kommer under dokumentets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida: www.goldtowngames.com.

REVISORSGRANSKNING

Utöver vad som framgår ovan avseende historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning har ingen information i detta memorandum granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2

VIKTIG INFORMATION

4

RISKFÄKTORER

6

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GOLD TOWN GAMES AB

8

BAKGRUND OCH MOTIV

9

VD HAR ORDET

10

TIDSPLAN

11

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

14

VERKSAMHETSBEKRIVNING

15

HISTORIK

16

MARKNAD

18

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT REVISOR

21

FINANSIELL INFORMATION

29

LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

30

BOLAGSORDNING

RISKFAKTORER

En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer utanför Gold Town Games kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom eget agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av Gold Town Games framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i detta memorandum samt en allmän omvärldsbedömning.

I följande avsnitt beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för Gold Town Games framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och listan skall inte betraktas som fullständig. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget ännu inte identifierat kan också komma att utvecklas till faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN

KORT VERKSAMHETSHISTORIK

Bolagets verksamhet påbörjades under 2015. Av den anledningen kan det, för såväl styrelsen som utomstående, vara svårt att bedöma Bolagets framtidsutsikter, vilket medför ökade risker för felaktiga beslut.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Det föreligger risk att Bolaget utan dess vetskap kan komma att förbise nyttjande- eller äganderätter till materiella rättigheter, såsom varumärken och webb-adresser. Detta gäller särskilt vid verksamheter utanför Sverige.

SYSTEMFEL OCH SÄKERHETSBRITT

Bolagets verksamhet är i hög grad beroende av informationssystem och annan teknik. Vid långvariga eller upprepade systemfel föreligger risk att Bolagets intjäningsförmåga försämras.

DATASKYDD

I många länder har lagar och förordningar antagits som påverkar viktiga aspekter inom Internet, bland annat elektroniska avtal samt personuppgifts- och dataskydd.

Sådan lagstiftning kan påverka kostnaderna och intresset för spelrelaterade tjänster. Eventuella framtida förändringar i gällande lagar kan göra det nödvändigt för Bolaget att ändra eller upphöra med sina produkter, tjänster, verksamhet eller affärsmodell och därigenom förorsaka kostnader eller skulder som inverkar negativt på Gold Town Games verksamhet, finansiella ställning och resultat.

BEROENDE AV NYCKELPERSONER

Verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. Det föreligger alltid risk att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredsställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar eller inte kan anställas i Bolaget kan det få negativ inverkan på verksamheten.

Beroende av samarbetspartners och underleverantörer Bolaget är beroende av partners och har etablerat samarbeten och affärsförhållanden med etablerade aktörer på marknaden. Om någon av dessa partners skulle försättas i en position som försvårar eller försenar partners åtaganden inom ramen för samarbetet eller affärsförhållandet uppkommer risk att Bolagets verksamhet påverkas på ett negativt sätt.

FÖRMÅGA ATT HANTERA TILLVÄXT

I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt föreligger risk att detta kan medföra negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten.

KONKURRENS

Gold Town Games agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Det kommer alltid att föreligga risk att en ökad konkurrens från marknadsaktörer med i många fall betydligt större finansiella resurser kan leda till minskade tillväxtpotentialer eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Bolagets styrelse anser att likviditeten som inbringar Bolaget i samband med nyemissionen kommer att räcka minst 8 månader framåt. Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, komma att behöva ytterligare kapital därefter för att förvärva tillgångar eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolagets godtagbara villkor. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen på Bolagets verksamhet begränsas, vilket i längden kan medföra att Bolaget inte kan verkställa sin framtidsplan.

Osäkerhet rörande den framtida marknadsutvecklingen. Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt på en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren. Det kan dock inte uteslutas att marknaderna utvecklas i en för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, sjunkande energipriser, teknisk utveckling, nya regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer. Sådana händelser medför risker för negativ påverkan på Bolagets lönsamhet och ekonomiska ställning.

RISKER ASSOCIERADE MED FÖRETAGSFÖRVARV

Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå kommersiella mål eller för att på annat sätt stärka ett bolags ställning. Skulle Bolaget välja att genomföra sådana förvärv föreligger risk att företagsförvärvet inte ger förväntade effekter, vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet.

LEGALA OCH POLITISKA RISKER

Bolaget är och kommer även framgent att vara verksamt på marknader och inom sektorer som kan påverkas av politisk styrning och/eller lagstiftning och regleringar av olika slag. Därmed föreligger risk att ändringar i lagar, regelverk eller den politiska situationen på olika marknader där Bolaget och/eller dess kunder är verksamma kan ha en inverkan på Bolagets lönsamhet och framtidsutsikter.

FÖRÄNDRINGAR I VALUTAKURSER

Det föreligger risk att kursfluktuationer som innebär en förstärkning av värdet hos den svenska kronan påverkar Bolagets resultat negativt i samband med affärer med utländska kunder.

RISKER RELATERADE TILL ERBJUDNA VÄRDEPAPPER

AKTIEKURSENS UTVECKLING

Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en investering i Gold Town Games är förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Aktiekursen kan komma att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess aktie.

Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering

i aktier i bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Risk föreligger att aktier i Gold Town Games inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

EJ SÄKERSTÄLLDA TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER

Förestående nyemission är säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier till ett belopp uppgående till 80 procent av emissionsbeloppet. Gold Town Games har inte begärt att spärrade bankmedel eller annan säkerhet ska ställas för fullföljandet av dessa åtaganden. Det föreligger således en risk att någon eller några av de parter som utställt teckningsförbindelser eller emissionsgarantier inte kan fullgöra sitt eller sina åtaganden, vilket skulle kunna inverka negativt på möjligheterna för Bolaget att framgångsrikt genomföra nyemissionen.

UTDELNING

Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt att under de närmaste åren använda genererade vinstmedel till att utveckla Bolagets verksamhet och befästa dess position på marknaden. Det är Bolagsstämman som beslutar om utdelning till aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för verksamheten. Risk föreligger att utdelning inte heller kommer att ske under de närmaste åren. Möjligheterna till avkastning av en investering i Bolagets aktier består därför främst i ökande aktiekurs.

ÄGARE MED STORT INFLYTANDE

En koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för andra aktieägare som har andra intressen än majoritetsägarna. Ägarstrukturen kan komma att förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att nuvarande sammansättning av dominerande ägare kommer att förändras över tiden, varvid risk föreligger att Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GOLD TOWN GAMES AB

Den 4 september 2017 beslutade styrelsen i Gold Town Games AB, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i detta informationsmemorandum teckna aktier i Gold Town Games. Vid full teckning tillförs Bolaget 6,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionsbeloppet täcks till 80 procent av teckningsförbindelser och emissions garantier.

ERBJUDANDET

Erbjudandet avser teckning av nyemitterade aktier till en kurs om 1,70 SEK per styck. Endast ett aktieslag har utgivits av Bolaget.

TECKNINGSPERIOD

Teckningsperioden pågår från och med den 13 till den 27 september 2017.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING OCH TECKNINGSRÄTTER

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 11 september 2017 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Även de som tidigare inte är aktieägare i Gold Town Games är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.

ÖVERTILDELNING

Ingen övertilldelning av nyemitterade aktier kommer att ske. Ej heller föreligger erbjudande från någon befintlig aktieägare om avstående från teckningsrätter eller försäljning av befintliga aktier i samband med denna nyemission.

UTSPÄDNING

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 361 928,67 SEK, från 723 857,34 SEK till 1 085 786,01 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 361 928,67 stycken, från 7 603 842 aktier till högst 11 405 763 aktier. De nyemitterade aktierna kommer då att utgöra en tredjedel av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte teckna sin berättigade andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad. Bolaget har även under september upptagit ett konvertibelt lån om 1 MSEK från Norrlandsfonden, till en konverteringskurs om 2,40 SEK. För en fullständig bild av denna latent utspädningsfaktor hänvisas till stycket 'Aktiekapital' i detta dokument.

EMISSIONSKOSTNADER

Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 0,8 MSEK. Den kontanta ersättningen till garantigivare utgör ca 0,4 MSEK av de totala emissionskostnaderna, som i övrigt är hänförliga till upprättande av dokumentation, emissionsadministration samt vissa marknadsföringsåtgärder.

Föreliggande nyemission omfattas till 80 procent av emissionsbeloppet av i förväg ingångna teckningsförbindelser och lämnade emissionsgarantier.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

NAMN	ANTAL AKTIER	BELOPP (SEK)
Stephan Hahn	150 000	255 000
Pär Hultgren - Privat och via bolag	81 500	138 550
Tony Mårtensson	60 000	102 000
Jimmie Ericsson - Via bolag	30 000	51 000
Viktor Ahlm	27 608	46 934
Tobias Flodin Wallmark	12 000	20 400
Tomas Nordström	10 000	17 000
Leif Rehnström	10 000	17 000
Lars Alin via bolag	6 500	11 050
Erik Lindkvist	6 060	10 302
Evelina Örn	5 000	8 500
	398 668	677 736

EMISSIONSGARANTIER

NAMN	BELOPP (SEK)
Lana Pfäffli	2 310 000
Modelino Equity AB	1 810 000
Navitex Trading AB	500 000
	4 620 000

Ersättning för lämnade emissionsgarantier utgår om tio procent av garanterat belopp. Ersättningen erläggs kontant. Ersättningar eller andra kompensationer utgår inte för lämnade teckningsförbindelser. Garantikonsortiet är arrangerat av Bolaget. Samtliga garantier kan nås via Bolagets adress.

BAKGRUND OCH MOTIV

Spelutveckling utgör en kapitalintensiv verksamhet. Gold Town Games har sedan introduktionen på Nordic Groth Market i juli 2016 arbetat målmedvetet med att uppnå de milestones som presenterades inför introduktionen, nämligen att skapa och lansera spelet World Hockey Manager, samt att bygga en teknisk plattform som kan fungera som grund för ytterligare titlar inom managerspel. Detta arbete har hittills finansierats med kapital från föregående nyemission vilken gav ett rörelsekapital som varit tillräckligt för en längre tids fortsatt verksamhet, där bolaget i huvudsak nått de milestones som sattes upp inför emissionen.

World Hockey Manager har befunnit sig i soft launch sedan slutet på 2016 och visar nu god utveckling gällande hur många användare som återvänder till spelet, samt hur mycket pengar de spenderar. Därför bedömer bolagets styrelse att tiden är inne för en större lansering på nya marknader. Denna lansering syftar till att skapa en stabil intäktskälla för Gold Town Games, samt att etablera bolaget som en stark aktör inom mobila sportmanagerspel.

Mot bakgrund av den kompetens som bolaget byggt upp genom teamet i Skellefteå samt ledande befattningshavares och styrelseledamöters tidigare erfarenheter och framgångar bedöms Bolaget ha goda förutsättningar att lyckas med detta.

Det är styrelsens bedömning att rörelsekapitalet vid fulltecknademission är tillräckligt för aktuell verksamheten under den närmaste tolv månadersperioden.

LIKVIDEN FRÅN NYEMISSIONEN KOMMER ATT ANVÄNDAS FÖR:

- Global lansering av World Hockey Manager under Q4 2017
- Kontinuerlig optimering av WHM gällande intäkt per spelare
- Utveckling och soft launch av ett managerspel inom fotboll under våren 2018 som bygger på den egna tekniska plattformen W3XM

Genom dessa aktiviteter bedömer vi att bolaget har en god chans att hitta en långsiktig intäktskälla, samt att bevisa hur den tekniska plattformen kan snabba på utveckling av managerspel inom nya sporter.

FÖRSÄKRAN

Styrelsen för Gold Town Games är ansvarig för informationen i detta memorandum, vilket har upprättats med anledning av den föreliggande nyemissionen. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i detta memorandum är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Skellefteå den 11 september 2017

Styrelsen

Magnus Orregård, ordförande

Leif Rehnström Per Dunder Tobias Andersson

VD HAR ORDET: GLOBAL LANSERING AV WORLD HOCKEY MANAGER

Gold Town Games grundades 2015, sprunget ur ett gediget intresse för mobilspel och sport. Redan från starten antogs den ambitiösa visionen att bli världsledande inom sportmanagerspel till mobila enheter. Det är naturligt att vårt första spel är ett hockeyspel. Inte bara för att det saknades just ett sådant spel som vi själva vill spela utan också för att det genuina hockeyintresset som under flera generationer har genomsyrat bygden runt vår hemstad även är grundligt rotat hos de anställda på Gold Town Games.

Den 16 september, i samband med premiäromgången för svenska hockeyligan 2017, är det äntligen Sveriges tur få ta del av World Hockey Manager (WHM). Spelet släpps samtidigt på de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Användarna kan närhelst de önskar ta en hockeypaus på sin mobil eller surfplatta, för att utmana vänner och andra fans världen över på en spännande och utmanande hockeyupplevelse. Vi är väldigt stolta över spelet och med den användardata vi har i ryggen från Tjeckien och Finland känner vi oss trygga med att spelet är redo för en betydligt större publik.

Samtidigt som nedsläppet i Sverige är ett viktigt avstamp för Gold Town Games så är det också starten på nästa fas som innebär global lansering av WHM och fortsatt utveckling av den tekniska plattformen (W3XM) som utgör grunden för bolagets alla spel.

För att skapa goda förutsättningar för nästa fas har Gold Town Games styrelse beslutat att göra två emissioner på sammanlagt 7,4 miljoner kronor. 6,4 miljoner kronor tas in genom en företrädelsemmission till befintliga aktieägare och 1 miljon kronor genom en konvertibel till Norrlandsfonden.

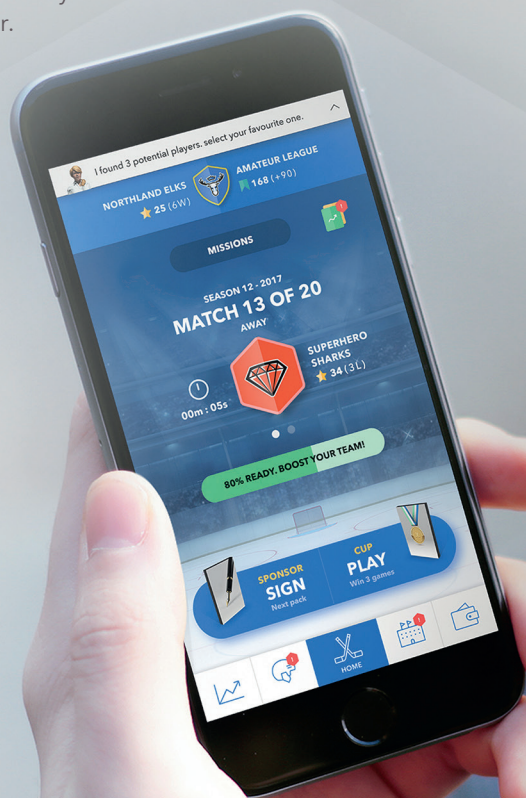
Kapitalet skall i första hand användas till lanseringen av WHM på de primära marknaderna i USA och Kanada. Parallellt med lanseringen kommer bolagets utvecklingsteam att fortsätta optimera intäkter per användare i WHM, förstärka användarupplevelsen och vidareutveckla plattformen W3XM.

Under våren 2018 kommer vi även påbörja resan för att bli en utmanare på den enorma fotbollsmarknaden, med målsättningen att genomföra en soft launch av World Football Manager i slutet av mars 2018.

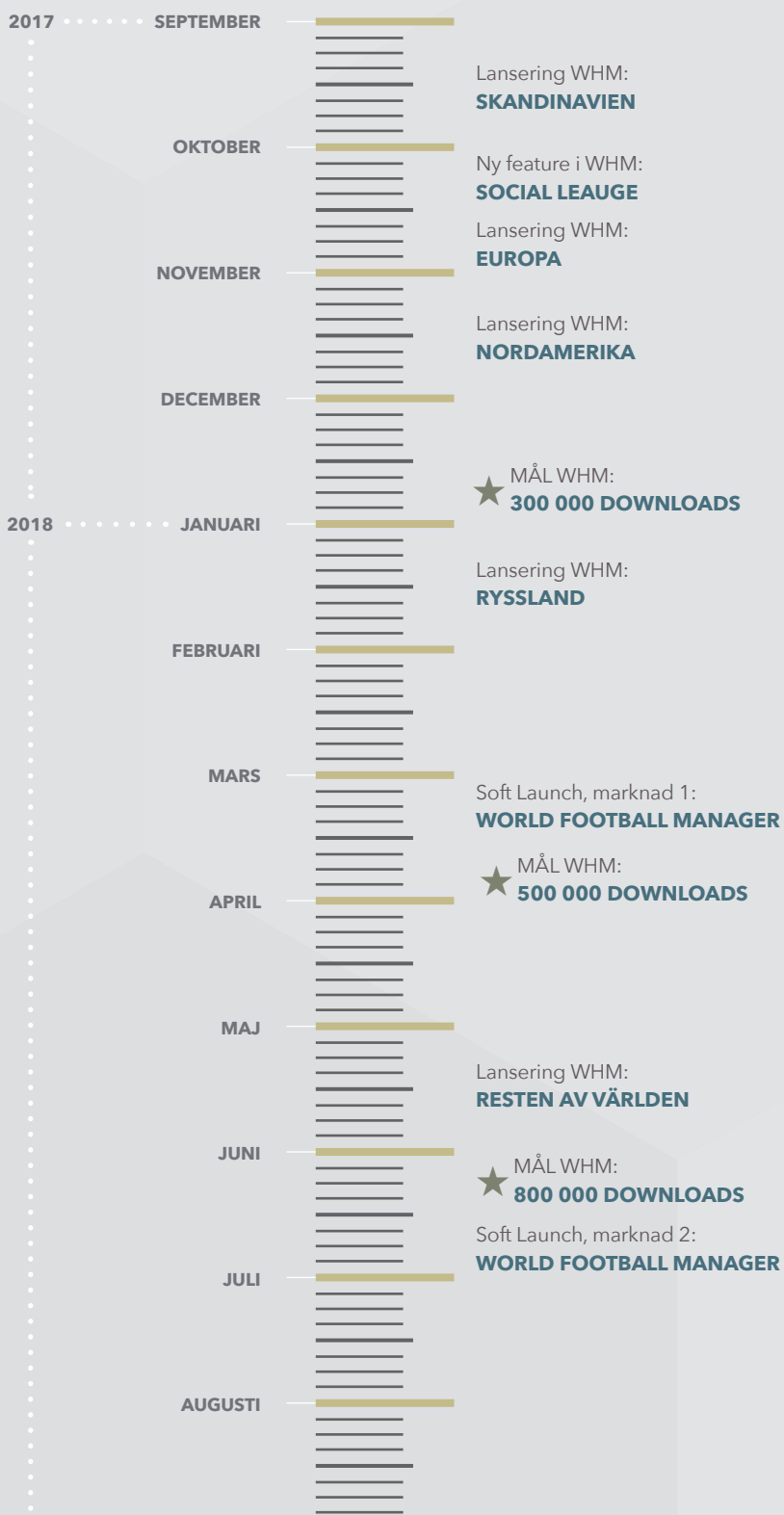
Vår förhoppning är att Ni, ägarna av Gold Town Games, visar oss fortsatt förtroende och väljer att investera i denna resa.



Pär Hultgren, VD
Gold Town Games AB



TIDSPLAN



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESEMISSION I GOLD TOWN GAMES AB

Den 4 september 2017 beslutade styrelsen i Gold Town Games AB, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 3 801 921 aktier och kan inbringa bolaget 6 463 265,70 SEK vid full teckning, till en bolagsvärdering pre-money på 12,9 MSEK. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgaranter till ett belopp av 5,2 MSEK.

AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 11 september 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 september 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 september 2017.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 13 september 2017 till och med den 27 september 2017. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 1,70 SEK per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

TECKNINGSRÄTTER

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 13 september 2017 till och med den 25 september 2017. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER ("BTA")

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 BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

HANDEL MED BTA SAMT OMVANDLING TILL AKTIER

Handel med BTA äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 13 september 2017 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

HANDEL MED AKTIEN

Aktierna i Bolaget handlas på NGM Nordic MTF. Aktien handlas 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.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 11 september 2017 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för två befintliga aktier teckna en ny aktie till kursen 1,70 SEK per aktie.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE, INNEHAV PÅ VP-KONTO

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller informationsbrev, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningsedel samt anmälningsedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE, INNEHAV PÅ DEPÅ

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ett informationsbrev. Teckning och betalning ska däremot ske enligt instruktioner från respektive förvaltare.

TECKNING MED STÖD AV TECKNINGSRÄTTER, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 27 september 2017 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) FÖRTRYCKT BANKGIROAVI, EMISSIONSREDOVISNING

Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den

förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL

Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från:
Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00,
fax 08-684 211 29, e-mail: info@eminova.se

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

TECKNINGSBERÄTTIGADE DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE673000000032731703733

AKTIEÄGARE BOSATTA I VISSA OBERÄTTIGADE JURISDIKTIONER

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen.

TECKNING UTAN STÖD AV TECKNINGSRÄTTER SAMT TILDELNING

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från

www.eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under "Övrigt").

Om anmälan avser teckning till ett belopp om €15 000 (cirka 145 000,00 SEK) eller mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellan-skillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

TILDELNING SKA SKE ENLIGT FÖLJANDE:

I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 11 september 2017. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

ÖVRIGT

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

ANGÅENDE TECKNING TILL ISK, IPS ELLER KAPITALFÖRSÄKRING

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

ANGÅENDE LEVERANS AV TECKNADE VÄRDEPAPPER

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsägar sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången

på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

AKTIEBOK

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

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

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

VIKTIG INFORMATION

Eminova Fondkommission AB ("Eminova") (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för erbjudandet.

Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.

Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kund-kategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av värdepapper i erbjudandet.

I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en investering i de finansiella instrument som avses.

Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument

som avses framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.

Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av eller erläggs av Eminova.

Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.

Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.

VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.

Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm.

Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.

Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se

Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig domstol.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget har 10 anställda och leds av VD Pär Hultgren och inriktar sig på sportmanagerspel till de två största mobila platt-formarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första spel World Hockey Manager (WHM) lanserades under första kvartalet 2016 i Tjeckien och Finland och lanseringen i Sverige sker den 16 september 2017. Målsättningen är att skapa ett populärt hockeymanagerspel och därefter använda sin egenutvecklade teknik- och design-plattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

VISION

Gold Town Games ska vara världsledande inom sportmanagerspel till mobila plattformar.

AFFÄRSMODELL

Gold Town Games affärsidé är att utveckla och förlägga egenfinansierade managerspel där rättigheterna till speltitlarna bibehålls. I korthet innebär det att bolaget erhåller alla intäkter från sina speltitlar minus de försäljningsavgifter som hänger samman med spelförsäljning på olika app-stores. Om det bedöms som ekonomiskt fördelaktigt kan det dock i framtiden också bli aktuellt att dela intäkter och kostnader mellan bolaget och externa förläggare, sportklubbar eller idrottsstjärnor.

PRODUKTSTRATEGI

Gold Town Games inriktar sig på att utveckla sportmanagerspel till de två största mobila plattformarna iOS och Android med free-to-play som affärsmodell. Det är idag den ledande modellen inom mobilspelsbranschen där användaren för riktiga pengar köper premiumvaluta i spelet för att påskynda utvecklingen i spelen. I spelen skapar användaren ett lag, utvecklar det och tävlar mot andra managers världen över. Spelen är sociala, tävlingsinriktade och progressivt belönande.

PLATTFORM

World Hockey Manager är det första av Gold Town Games spel som byggs på den egenutvecklade teknik- och designplattformen med namn W3XM. Plattformen kan ses som det mest vitala i bolagets produkter där backend- och simulationssystemet som hostas på Amazon Web Services får representera hjärnan och där hjärtat är den design- och interaktionsmässiga lösningen användarna möter.

Tillsammans möjliggör de en stabil, kostnadseffektiv skalning av antalet användare och datan dessa genererar. Det möjliggör också att lansera nya speltitlar som bygger på andra lag- och arenasporter på ett kostnadseffektivt sätt.

W3XM-plattformen är byggd från ett "mobile first" perspektiv, alla designval är gjorda för att optimera användarnas upplevelse i en stående telefon. Detta särskiljer Gold Town Games och bolagets spel från huvudparten av dess konkurrenter som valt och är relativt låsta vid att arbeta med en liggande telefon. Målsättningen är att plattformen kommer att implementeras i alla Gold Town Games spel. Varje spel kommer däremot att få sin egen grafiska utformning samt en matchmotor anpassad till den aktuella sporten och dess regelverk.

W3XM utvecklas, optimeras och stabiliseras dagligen av bolagets utvecklingsteam där fokus är att skapa underhållande spel som användarna anser är värt att betala för. På kort sikt ämnar plattformen att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för World Hockey Manager men på längre sikt är W3XM farkosten som ska ta Gold Town Games till att vara ett världsledande bolag inom sportmanagerspel.

WORLD HOCKEY MANAGER

World Hockey Manager vänder sig främst till fans av managerspel och alla de som älskar hockey. Det finns ett genuint hockeyintresse som under flera generationer har genomsyrat bygden där Gold Town Games verkar och det är grundligt rotat hos alla i teamet. Idag finns inget uppenbart alternativ för alla hockeyfans att välja på mobilspels marknaden i genren sportmanagerspel.

Här bedöms det följaktligen att utrymme finns för att växa och ta marknadsandelar.

WORLD FOOTBALL MANAGER

De marknadsundersökningar som gjorts både internt och externt visar att världens största sport, fotboll, är den mest lönsamma marknaden för sportmanagerspel för mobila enheter. Trots hård konkurrens från idag redan existerade spel, så som Championship Manager, Top Eleven och PES Manager, producerade av väletablerade bolag är det vår övertygelse att Gold Town Games har goda möjligheter att på vår plattform W3XM skapa en konkurrenskraftig produkt. Det är således vår ambition att under våren 2018 påbörja resan för att etablera oss inom världens största kultur- och idrottsrörelse som förenar ett par miljarder fotbollsintresserade människor varje dag.

HISTORIK**2015**

Gold Town Games verksamhet påbörjades i juni.

Två riktade nyemissioner genomfördes under året. Bolaget tillfördes cirka 2 000 000 SEK från emissionerna.

Gold Town Games tecknade uppdragsavtal för framtagande av så kallad matchmotor till World Hockey Manager med konsulter som tidigare varit centrala i utvecklingsarbetet runt managerspelet Hatrnick. Projektet finansierades delvis av Länsstyrelsen i Skellefteå inom ramen för regionalpolitiska stödåtgärder.

2016

Bolaget genomförde en riktad nyemission som tillförde Gold Town Games cirka 6 400 000 SEK i februari.

Gold Town Games aktie togs upp till handel i juli 2016 på NGM MTF efter avslutad nyemission som tillförde Bolaget cirka 11 400 000 SEK före emissionskostnader.

2017

Gold Town Games lanserar World Hockey Manager på Google Play i Finland. Lanseringen i Finland utgör det sista steget i soft launchen av WHM med syfte att optimera spelupplevelsen och intjäningsförmåga.



MARKNAD

HISTORIA

Sedan Google och Apple lanserat sina digitala marknadsplatser och infrastrukturen för att distribuera mobila applikationer etablerats har marknaden för mobilspel exploderat och fortsätter årligen att växa. Mest växer marknaden för så kallade free-to-play spel som är gratis att ladda ner och erbjuder köp inuti spelet.

MARKNADSSTRATEGI

Sedan Google och Apple lanserat sina digitala marknadsplatser och infrastrukturen för att distribuera mobila applikationer etablerats har marknaden för mobilspel exploderat och fortsätter årligen att växa. Mest växer marknaden för så kallade free-to-play spel som är gratis att ladda ner och erbjuder köp inuti spelet.

Idag är det mest lönsamma sättet att marknadsföra mobila applikationer via sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Twitter eller via Google Ads. När en rekryterar nya användare till ett mobilspel används termen user acquisition vilket enkelt betyder att man köper ett önskat och förutbestämt antal användare via riktade annonser i nätverken. Närvaro och betalda annonser med anpassat innehåll för att attrahera specifik målgrupp är direkt och effektiv men vid köp av stora kvantiteter av användare också kostsam.

Ytterligare en dimension som förekommer är att använda kändisar som ambassadörer. För Bolagets vidkommande är det serbiska spelbolaget Nordeus och deras mobilspel Top Eleven det mest intressanta exemplet. Förutom att vara världens mest framgångsrika fotbollsmanagerspel mot mobila plattformar, med cirka 10 miljoner dagliga aktiva användare, fungerar de som återförsäljare av merchandise till fotbollsklubbar och har knutit den världskända managern José Mourinho (Real Madrid, Chelsea, Manchester United) till sig som front figur för spelet.

Inför World Hockey Managers lansering i Sverige kommer bolaget att arbeta med Tre kronors före detta lagkapten och tillika aktieägaren, Jimmie Ericsson. Syftet med detta är att nå valda målgrupper med specifikt hockey och spelintresse i Sverige. På en mer praktisk nivå av marknadsföringen delas den i grova drag in den i två

kategorier; **förtjänad marknadsföring** och **köpt marknadsföring**. Här följer ett par exempel på delar från World Hockey Managers marknadsplan:

FÖRTJÄNAD MARKNADSFÖRING

Förtjänad marknadsföring är användare, influerare eller andra sammankopplade till hockey pratar om eller delar med sig av WHM:s budskap.

- När våra GTG-ambassadörer och aktiva WHM-användare berättar om sin upplevelse när de spelar vårt managerspel.
- Att bygga en stark community för användarna av WHM med en aktiv och tydlig närvaro på sociala medier är ytterligare ett strategiskt val för att stärka känslan av tillhörighet till varumärket WHM. Detta görs effektivast genom att generera intressant och delbart innehåll, främst i kanalerna Facebook och Instagram.
- Synlighet på bloggar och andra spel eller idrottsrelaterade medier.
- Arbeta datadrivet och resultatnriktat med sökoptimering och store optimization på Google Play och Appstore.

KÖPT MARKNADSFÖRING

Köpt marknadsföring är utrymme och visning i kanaler som vi inte äger och därför måste betala för med pengar.

- Betala för riktade annonskampanjer på Facebook, Instagram och Google Ads.
- Betala för närvaro på exempelvis idrottsevenemang som hockeymatcher.
- Rörlig reklam i samband med sändning av livematch, tv/webb.
- Köpt PR från journalister eller andra aktörer.

SPELINDUSTRINS FRAMVÄXT

Att tävla mot sig själv eller andra är något djupt mänskligt. Det som i tidernas begynnelse ofta handlade om överlevnad, kom med tiden att bli sport, tävlingar och sätt att fördriva tiden. Spelbranschen, som alltså är förhållandevis ung, omsätter idag miljardbelopp precis som film- och musikindustrin. De sistnämnda industrierna har mognat och i någon mån planat ut, medan spelbranschen fortfarande växer kraftigt.

I synnerhet gäller detta spel riktade mot mobila enheter som smartphones och surfplattor.

EN ÅTERBLICK

Det är snart sjuttio år sedan det första arkadspelet såg dagens ljus. Det var ett med dagens perspektiv mycket enkelt strategispel, men andra spel följde och intresset för interaktiva spel växte. I början av 1970-talet kom sedan den första konsolen (Magnavox "Odyssey") helt byggd för elektroniska spel i hemmiljö. Efter det gick utvecklingen fort. Bara något decennium senare gick det att köpa speldatorer som Commodore VIC-20, Sinclairs ZX Spectrum och Nintendos revolutionerande NES-spelkonsol.

I takt med att spelindustrin gick från ingenting till miljardvinster, kom spel att bli en självklar del av alla sjuttioåringars uppväxt. För de barn och ungdomar som växer upp idag är deras smartphone den mest naturliga spelkonsolen och det är däri Gold Town Games olika spel kommer att finnas och fortsätta anpassas för.

DAGENS SPELINDUSTRI

Sedan de första spelkonsolerna lanserades har mycket hänt och spelindustrin har vuxit med stormsteg. Sett till antalet "tittare" håller e-sport snabbt på att bli en av de mest populära idrotterna och gränsen mellan det digitala och verkliga livet suddas ut i takt med att idrottsstjärnor har digitala alteregon i spelvärlden, och kan i sociala medier interagera med sina fans på ett helt nytt sätt. Samtidigt får fansen chans att involvera sig ännu mer i stjärnornas liv.

Managerspel av den typ Gold Town Games utvecklar adderar till den mixen. Precis som filmbolag gärna samarbetar med spelutvecklare för konsol och PC, har Gold Town Games för avsikt att samarbeta tätt med kända idrottsstjärnor, sportlag och organisationer.

Snabbast växer idag den asiatiska spelmarknaden, följt av Nordamerika, Europa, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika. Undersökningsföretaget Newzoo räknar med att den globala spelmarknaden växer med CAGR 7,8 procent mellan 2017 och 2020, under 2017 antas den globala marknaden vara värd över 108 miljarder USD. Sett till mobila plattformar, det vill säga smartphones och tablets, räknar samma undersökningsföretag med att mobilspel kommer att utgöra cirka 42 procent av den totala spelmarknaden 2017.

Källa: Newzoo "Global Games Market Report 2017"

Sett enbart till mobilintäkter utgörs de länder som genererar störst intäkter till spelföretagen av, i fallande ordning: Kina, USA, Japan, Tyskland, England, Sydkorea, Frankrike, Kanada. Flera av dem är stora hockeynationer.

Källa: Newzoo "Global Games Market Report 2017".

MARKNADEN FÖR MOBILSPEL

Mobilspel är det överlägset snabbast växande segmentet i spelindustrin och 2017 bedöms det även att vara den del av branschen som är störst rent intäktsmässigt. Vad gäller antalet spelare är mobilt redan störst med nära 2,1 miljarder spelare. Intäkterna, som idag ligger på 46,1 miljarder USD, beräknas dessutom växa med CAGR 13,9 procent tills 2020.

Källa: Newzoo "Global Games Market Report 2017"

Enligt en sammanställning gjord av bigfishgames.com 2015, går det att utläsa att mer än 2/3 av alla spelare är över 18 år och att genomsnittsåldern bland spelare är 31 år. Där kan man även se att det, tvärtemot den allmänna uppfattning, råder en ganska jämn könsfördelning bland spelare.

Källa: bigfishgames.com/blog/2015-global-video-game-stats-whosplaying-what-and-why/

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT REVISOR

STYRELSE

Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. Därutöver kan högst två suppleanter väljas. För närvarande består styrelsen av fyra ordinarie ledamöter. Bolagets styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma.

MAGNUS ORREGÅRD - ORDFÖRANDE

Skellefteå. Född 1966. Styrelseordförande sedan den 1 juni 2017. Magnus har en bakgrund som auktoriserad revisor hos PWC och EY och har efter det startat upp Skellefteåverksamheten för inkubatorn ABI där han under fem år arbetat med startup-bolag med internationell tillväxtpotential. Magnus arbetar idag som Sr Business Advisor och är delägare i bolaget Balanserad företagsutveckling.

LEIF REHNSTRÖM - LEDAMOT

Skellefteå. Född 1970. I styrelsen sedan 2016. Leif har en bakgrund som ingenjör och ledare inom kreativa företag. Förutom sin roll som VD på Hello Future är han inblandad i att få startup-scenen att växa utanför de globala hubbarna. Leif har mer än tio års erfarenhet av att bygga digitala produkter och tjänster. Leif Rehnström innehar 10 000 aktier i Bolaget.

PER DUNDER - LEDAMOT

Kåge. Född 1963. I styrelsen sedan 2016. Efter sin tid på Officershögskolan Lv OHS/TS har Pär haft en rad ledande befattningar såsom regionchef hos Esselte Office, ägare/VD på Office i Skellefteå samt därefter regionchef vid Merkantidata/ Hands AB. Pär är idag VD och delägare i Explizit Environment AB. Per Dunder innehar 10 000 aktier i Bolaget.

TOBIAS ANDERSSON - LEDAMOT

Luleå. Född 1978. I styrelse sedan den 1 juni 2017. Tobias grundade spelstudion Turborilla 2008 och är idag VD. Deras två utgivna spel, Mad Skills Motocross och Mad Skills BMX har utan konventionell marknadsföring genererat över 30 miljoner nedladdningar. Turborilla har fokuserat på lyckade samarbeten med actionsportvarumärken som Red Bull, GoPro och Suzuki.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

PÄR HULTGREN

Skellefteå. Född 1977. I Bolaget sedan 2016. Utbildad Kaospilot i Århus, Danmark. Den senaste åren har han, förutom att ha varit anställd som producent hos den digitala byrån North Kingdom, också drivit ett eget bolag samt i samverkan med ett produktionsnätverk skapat digitala produktioner och spel.

Pär Hultgren innehar 45 000 aktier i Bolaget.

ANGIVNA INNEHAV OCH ENGAGEMANG I ANDRA BOLAG

Styrelse- och ledningspersonernas angivna innehav av värdepapper i Gold Town Games avser både privata äganden och äganden genom närstående eller bolag som kontrolleras av personen. För styrelseengagemang och större äganden i bolag utanför Gold Town Games redogörs i följande stycke under rubriken 'Engagemang i övriga bolag'.

REVISOR

Vid årsstämma den 1 juni 2017 omvaldes Stefan Hällberg som revisor. Är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Adress: RevisorCompaniet HFM AB, Trädgårdsgatan 13-15, 931 31, Skellefteå, tfn 0910-77 77 00.

BOLAGSSTYRNING

Styrelsen väljs av bolagsstämman. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisor väljas. Val av revisor sker normalt med längre förordnande än ett år. Bolaget utser inte någon valberedning. Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter eller andra valbara befattningshavare till Bolagets styrelse inför upprättande av kallelse till bolagsstämman.

Den verkställande direktören utses av styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för vd. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden.

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

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till styrelsens ordförande och ledamöter beslutas av bolagsstämman. För verksamhetsåret 2016 erhåller styrelseledamöterna 75 tkr vardera, och styrelsens ordförande 150 tkr. Verkställande direktören erhåller månadslön uppgående till 47 tkr. Anställningsavtalet stipulerar sex månaders uppsägningstid.

Inga belopp har avsatts för framtida pensionsåtaganden för Bolagets anställda. Pensionsförmåner kan dock utgå som del i en enskild anställningsuppgörelse; då i form av inbetalning till pensionsförsäkring, vilken kostnad belastar årets resultat det år som inbetalningen är hänförlig till. Det föreligger inga ekonomiska åtaganden gentemot någon styrelseledamot eller annan befattningshavare i Bolaget efter det att förordnandet eller anställningen upphört.

INTRESSEKONFLIKTER OCH NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Styrelsen är inte medveten om några privata intressen hos någon inom förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, styrelseledamot eller ledande befattningshavare som kan stå i strid med Bolagets intressen. Styrelsen känner heller inte till några andra transaktioner mellan Bolaget och Bolaget närstående personer eller företag.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några familjerelationer eller andra närstående relationer till någon annan styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste fem åren. Ej heller har någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon rättsprocess av väsentlig karaktär med anledning av konkurs.

Det har under de fem senaste åren inte funnits några anklagelser och/eller sanktioner från myndighet eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligt rättsligt reglerad mot någon av dessa personer och ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos emittent av aktier. Ingen av ovan nämnda ledande befattningshavare eller styrelseledamöter har av myndighet eller domstol förhindrats att handla som medlem av någon emittents styrelse eller ledningsgrupp under de senaste fem åren.

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i relation till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större ägare.

ENGAGEMANG I ANDRA BOLAG

NAMN	BOLAG	BEFATTNING	FRÅN ÅR	TILL ÅR
MAGNUS ORREGÅRD	Ung Entreprenör AC	Likvidator		
	Jonssons Livsmedel AB	Suppleant		
	Balanserad 3.0 AB	Ordf		
	Value & Friends AB	Ordf		
	Activage AB	Led		
TOBIAS ANDERSSON	Turborilla AB	VD, ordf		
	Turborilla Holding AB	VD, ordf		
PÄR DUNDER	Explizit Environment AB	Led, VD	2015	
	Explizit Chemsoft AB	Led, VD	2013	2015
LEIF REHNSTRÖM	Hello Future AB	Led, VD	2008	
	Spiderdash AB	Led	2013	2015
PÄR HULTGREN	Studio Kaos AB	Led, VD	2014	
	Previble AB	Led	2016	
	Tar Valley AB	Ordf	2016	

I ovanstående förteckning ingår pågående eller under de senaste fem åren avslutade styrelseuppdrag i andra aktiebolag, i enlighet med utdrag ur Näringslivsregistret hos Bolagsverket, samt uppgifter om äganden överstigande tio procent i övriga bolag, vilka uppgivits av respektive befattningshavare inför upprättandet av detta dokument.

Befattningsförkortningarna led (ledamot), ordf (styrelseordförande) och vd (verkställande direktör), är uppställda så att den pågående eller senaste befattningen anges först. Eventuella uppehåll i styrelseengagemang i ett visst bolag kan ha förekommit.

FINANSIELL INFORMATION

Bolagets delårsrapporter samt senast avgiven årsredovisning införlivas till detta memorandum genom hänvisning. Rapporterna samt senast avgiven årsredovisning finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.goldtowngames.com

REVISIONSBERÄTTELSE OCH GRANSKNING AV DETTA MEMORANDUM

Revisionsberättelsen för årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2016 avviker inte från standardformuleringarna. Bolagets revisor har inte granskat detta memorandum.

RESULTATRÄKNING

ÅR	2017	2016	2017	2016	2016
	APRIL-JUNI	APRIL-JUNI	JAN-JUNI	JAN-JUNI	JAN-DEC
Nettoomsättning	20 018	0	26 412	0	17 341
Aktiverat arbete för egen räkning	1 162 057	1 885 626	2 585 513	2 570 676	5 244 998
Övriga rörelseintäkter	8 847	33	14 814	33	-39 066
OMSÄTTNING	1 190 922	1 885 659	2 626 739	2 570 709	5 223 273
Övriga externa kostnader	-1 068 070	-1 560 247	-2 079 150	-3 515 276	-5 964 464
Personalkostnader	-1 358 164	-810 157	-2 652 046	-1 191 525	-3 499 820
Av skrivning im. anl. tillgångar		0	0	0	0
Av skrivning mat. anl. tillgångar	-9 201	-3 517	-15 414	-5 093	-13 364
RÖRELSERESULTAT	-1 244 513	-488 262	-2 119 871	-2 141 185	-4 254 375
Ränteintäkter		17	0	27	140
Räntekostnader	-81	0	-81	-7	-7
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 244 594	-488 245	-2 119 952	-2 141 165	-4 254 242
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 244 594	-488 245	-2 119 952	-2 141 165	-4 254 242
Skatt	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-1 244 594	-488 245	-2 119 952	-2 141 165	-4 254 242
Resultat per aktie före utspädning, kr	-0,16	-0,09	-0,28	-1,50	-0,81
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,16	-0,09	-0,28	-1,50	-0,81
Antal aktier	7 603 842	5 552 307	7 603 842	5 552 307	7 603 842
Genomsnittligt antal utestående aktier	7 603 842	5 382 307	7 603 842	1 429 487	5 251 109

NYCKELTAL

År	2017	2016	2017	2016	2016
	APRIL-JUNI	APRIL-JUNI	JAN-JUNI	JAN-JUNI	JAN-DEC
Nettoomsättning	20 018	0	26 412	0	17 341
EBITDA	-1 235 312	-484 745	-2 104 457	-2 136 092	-4 241 011
EBIT	-1 244 513	-488 262	-2 119 871	-2 141 185	-4 254 375
Periodens resultat	-1 244 594	-488 245	-2 119 952	-2 141 165	-4 254 242
Rörelsemarginal %	0	0	0	0	0
Vinstmarginal %	0	0	0	0	0
Soliditet vid periodens utgång %	91,8	84,5	91,8	84,5	91,9
Räntabilitet på eget kapital %	-10,9	-3,1	-18,6	-13,7	-31,5
EGET KAPITAL PER AKTIE					
före utspädning kr	1,5	2,8	1,5	2,8	1,78
efter utspädning kr	1,5	2,8	1,5	2,8	1,78
Aktiens slutkurs för perioden	0	0	0	0	3,2
P/E-tal	neg	neg	neg	neg	neg
RESULTAT PER AKTIE					
före utspädning kr	-0,16	-0,09	-0,28	-1,50	-0,81
efter utspädning kr	-0,16	-0,09	-0,28	-1,50	-0,81
ANTAL AKTIER VID PERIODENS SLUT					
före utspädning	7 603 842	5 552 307	7 603 842	5 552 307	7 603 842
efter utspädning	7 603 842	5 552 307	7 603 842	5 552 307	7 603 842
Utestående optioner	0	0	0	0	0
GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER					
före utspädning	7 603 842	5 382 307	7 603 842	1 429 487	5 251 109
efter utspädning	7 603 842	5 382 307	7 603 842	1 429 487	5 251 109
ANTAL ANSTÄLLDA					
i genomsnitt	8	6	10	5	6
vid periodens slut	10	8	10	8	10

BALANSRÄKNING

ÅR	2017	2016	2016
	JAN-JUNI	JAN-JUNI	JAN-DEC
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Tecknat ej inbetalt aktiekapital	0	11 442 306	0
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	8 569 973	3 310 138	5 984 460
Licenser	1 172 345		
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Inventarier, verktyg och installationer	156 214	70 572	66 829
Ack avskr. Inventarier	-34 862	-11 177	-19 448
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	9 863 670	14 811 839	6 031 841
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
Kundfordringar	25 000		
Övriga fordringar	1 284	628 006	284 331
Förutbetalda kostnader	96 967	50 704	106 415
KASSA OCH BANK	2 438 272	3 012 751	8 296 501
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	2 561 523	3 691 461	8 687 247
SUMMA TILLGÅNGAR	12 425 193	18 503 300	14 719 008

BALANSRÄKNING

ÅR	2017	2016	2016
	JAN-JUNI	JAN-JUNI	JAN-DEC
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	723 857	528 559	723 857
Ej reg aktiekapital		174 282	0
Fond för utvecklingskostnader	7 830 511	2 570 676	5 244 998
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	21 496 327	18 419 525	21 496 327
Emissionsutgifter	-3 086 552		-3 086 552
Balanserat resultat	-13 439 131	-3 925 055	-4 254 242
Periodens resultat	-2 119 952	-2 141 165	-4 254 242
SUMMA EGET KAPITAL	11 405 060	15 626 822	13 525 012
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Räntebärande skulder till kreditinstitut	0	0	0
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	0	0	0
KORTFRISTIGA SKULDER			
<i>Räntebärande kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	280 796	1 347 874	299 950
Övriga skulder	5 176	747 769	244 139
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	734 161	780 835	649 986
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	1 020 133	2 876 478	1 194 076
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	12 425 193	18 503 300	14 719 008
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	142 710	0	142 710
SUMMA SÄKERHET & ANSVARSFÖRBINDELSER	142 710	0	142 710

KASSFLÖDESANALYS

ÅR	2017	2016	2017	2016	2016
	APR-JUNI	APR-JUNI	JAN-JUNI	JAN-JUNI	JAN-DEC
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 244 594	-488 245	-2 119 952	-2 141 165	-4 254 375
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		-412 462		-412 462	-419 079
Erhållen ränta	0	17	0	27	140
Erlagd ränta	-81	0	-81	-7	-7
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET	-1 244 675	-900 690	-2 120 033	-2 553 607	-4 673 321
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL					
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	43 798	-77 743	63 163	-501 354	-213 368
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-103 209	2 070 811	30 468	2 570 809	888 406
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-1 304 086	1 092 378	-2 026 402	-484 152	-3 984 918
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar immateriella anläggningstillgångar	-2 334 402	-1 885 626	-3 757 858	-2 570 676	-5 244 998
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-30 133	-38 840	-89 384	-38 840	-35 097
Avskrivning materiella anläggningstillgångar	9 201	3 517	15 414	5 093	
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-2 355 334	-1 920 949	-3 831 828	-2 604 423	-5 266 730
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Aktiekapital	0	441 020	0	468 559	663 857
Nyemission	0	804 441	0	7 063 438	19 402 944
Emissionsutgifter	0	-1 936 936	0	-2 011 936	-3 086 552
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	0	-691 475	0	5 520 061	16 980 249
PERIODENS KASSAFLÖDE	-3 659 420	-1 520 046	-5 858 230	2 431 486	7 715 236
Likvida medel vid periodens början	6 097 691	4 532 797	8 296 501	581 265	581 265
Likvida medel vid periodens slut	2 438 271	3 012 751	2 438 271	3 012 751	8 296 501
SUMMA DISPONIBLA LIKVIDA MEDEL	2 438 271	3 012 751	2 438 271	3 012 751	8 296 501

FÖRÄNDRINGAR I DET EGNA KAPITALET

	AKTIE- KAPITAL	EJ REG AKTIE- KAPITAL	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL	ANSAMLAD FÖRLUST	SUMMA EGET KAPITAL
INGÅENDE BALANS 2015-01-01	60 000	6 617	2 093 383	-941 917	1 218 083
Nyemission	663 857	-6 617	19 402 944		20 060 184
Fondemission					0
Fond för utv utg.			5 244 998		5 244 998
Balanserat resultat			-5 657 460		-5 657 460
Emissionsutgift			-3 086 551		-3 086 551
Summa resultat för perioden				-4 254 242	-4 254 242
EGET KAPITAL 2016-12-31	723 857	0	17 997 314	-5 196 159	13 525 012
Nyemission					0
Fondemission					0
Fond för utv utg.			1 423 455		1 423 455
Balanserat resultat			-1 423 455		-1 423 455
Emissionsutgift					0
Summa för perioden				-2 119 952	-2 119 952
EGET KAPITAL 2017-06-30	723 857	0	17 997 314	-7 316 111	11 405 060

FÖRÄNDRINGAR I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER	ANTAL
Antal aktier 20150116	1 000 000
Nyemission 20151106	200 000
Nyemission 20160317	125 000
Nyemission 20160317	425 769
Uppdelning 20160512	3 501 538
Fondemission 20160512	
Teckningsoption 20161513	240 000
Teckningsoption 20160621	60 000
Nyemission 20160711	1 830 769
Nyemission 20160816	90 000
Nyemission 20160817	80 141
Nyemission 20160818	50 625
ANTAL VID PERIODEN UTGÅNG	7 603 842

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEINFORMATION

Aktierna i Gold Town Games har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Enligt rådande bolagsordning kan endast ett aktieslag, stamaktier (högst 20 000 000) stycken, med en röst per aktie, utges. Före nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Gold Town Games till 723 857 SEK, fördelat på 7 603 842 aktier.

Samtliga aktier är fullt betalda. Gold Town Games bolagsordning anger att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 700 000,00 SEK och högst 2 800 000,00 SEK, samt att antalet aktier skall uppgå till lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 st.

RÄTTIGHETER SOM ÅTFÖLJER BOLAGETS AKTIER

Vid bolagsstämma röstar varje aktieägare i kraft av det röstetal som medföljer innehavda aktieslag. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger 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.

Aktierna i Gold Town Games är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningskyldighet. Det har inte heller förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget.

Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear, eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nå genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler för preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för aktieägare som är bosatta utanför Sverige. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

RESTRIKTIONER I MÖJLIGHETER TILL UTDELNING

Inga begränsningar i möjligheter till utdelning föreligger förutom vad som följer av lagstiftning och redovisningsregler.

AKTIEKAPITALET UTVECKLING

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande.

ÅR	TRANSAKTION	ÖKNING AV ANTALET AKTIER	ÖKNING AV AKTIEKAPITALET	TOTALT AKTIEKAPITAL	TOTALT ANTALET AKTIER	AKTIENS KVOTVÄRDE (SEK)
2015	Bildande	-	-	50 000	500	100
2015	Uppdelning	950 000	-	50 000	1 000 000	0,05
2015	Nyemission	200 000	10 000	60 000	1 200 000	0,05
2015	Nyemission	125 000	6 250	66 250	1 325 000	0,05
2016	Nyemission	425 769	21 288	87 538	1 750 769	0,05
2016	Fondemission	-	412 462	500 000	1 750 769	0,20
2016	Uppdelning (3:1)	-	-	500 000	5 252 307	0,10
2016	Optionslösen	240 000	22 847	522 847	5 492 307	0,10
2016	Spridningsemission inför notering	2 111 535	201 010	723 857	7 603 842	0,10
2016	Förestående nyemission*	3 801 921	361 929	1 085 786	11 405 763	0,10

* vid full teckning

TECKNINGSOPTIONER

Bolaget har inga utestående optionsprogram.

KONVERTIBLA LÅN

Bolaget har upptagit ett konvertibelt lån om 1 000 000 SEK från Norrlandsfonden under september månad 2017. Konverteringskursen är satt till 2,40 SEK per aktie och konvertibellånet löper fram till den 31 december 2022. Räntan uppgår till Stibor 90 + 3 procent.

BEMYNDIGANDEN

Vid årsstämma i Gold Town Games den 1 juni 2017, bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,

under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner av högst det antal som ryms enligt de gränser som stipuleras av rådande bolagsordning. Emissionsbeslutet skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie skall kunna tecknas med andra villkor.

HANDEL MED BOLAGETS AKTIER

Gold Town Games aktie är upptagen till handel på NGM MTF.

FEM STÖRSTA AKTIEÄGARNA

NAMN	ANTAL ÄGDA AKTIER	ANDEL AV KAPITAL & RÖSTER I %
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB	850 331	11,18
Vision invest AB	280 000	3,68
Jonas Forsman - Privat och via bolag	255 000	3,35
Marcus Andersson - Privat och via bolag	253 749	3,34
Jimmie Ericsson	252 000	3,31
Övriga aktieägare	5 712 762	75,14
Totalt antal aktier	7 603 842	100

TOTALT ANTALAKTIEÄGARE ENLIGT AKTIEBOK 2017-06-30

1 009

Ovan visas Bolagets största ägare enligt aktiebok daterad 2017-06-30, sammanställd av Euroclear. Uppdatering av denna lista sker på kvartalsbasis.

LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

ALLMÄN BOLAGSINFORMATION

Gold Town Games AB, med organisationsnummer 559000-7430, registrerades vid Bolagsverket den 16 januari 2015 under firma Aktiebolaget Novus 53. Nuvarande firma registrerades den 8 juli 2015. Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är publikt. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens säte är registrerat i Skellefteå kommuns kommun, Västerbottens läns län.

Huvudkontorets adress är:

Gold Town Games AB
Storgatan 53
931 30 Skellefteå.

BOLAGSSTRUKTUR OCH AKTIEINNEHAV

Bolaget äger inga aktier i andra bolag och innehar inga dotterbolag.

VÄSENTLIGA AVTAL

Det förekommer inga avtal som är av väsentlig betydelse för Bolagets förutsättningar att bedriva den aktuella verksamheten.

FÖRSÄKRINGAR

Bolaget har ett försäkringsprogram som styrelsen bedömt vara anpassat till Bolagets verksamhet. Försäkringskyddet är föremål för löpande översyn.

TVISTER OCH RÄTTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som vid något tillfälle har eller har haft betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle vara under uppsegling.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Detta memorandum skall läsas tillsammans med resultat- och balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. De handlingar som införlivas genom hänvisning är: Reviderad årsredovisning för för perioden 1 januari 2016 till den 31 dec 2016.

HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION

Alla rapporter, brev och andra handlingar som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta memorandum kan på begäran inspekteras hos Bolaget, på adress angiven på sista sidan.

Offentliggjord information samt införlivade handlingar finns att tillgå i elektronisk form på Bolagets hemsida: www.goldtowngames.com.

RÅDGIVARES INTRESSEN

Eminova Fondkommission är Bolagets emissionsinstitut i samband med föreliggande transaktion. Eminova äger inga aktier i Gold Town Games och kommer vare sig köpa eller förmedla försäljning av Bolagets värdepapper. Eminova har inte medverkat vid utformningen av föreliggande transaktion. Eminovas medverkan består i detta specifika uppdrag enbart av administrativa tjänster. Eminova har inga ekonomiska intressen i Gold Town Games, eller i utfallet av föreliggande transaktion, men kan i framtiden komma att leverera aktuella tjänster av liknande slag till Bolaget.

TILLSTÅND OCH LICENSER

Bolaget är inte beroende av några tillstånd eller licenser för att bedriva den aktuella verksamheten. Innehavda patent Bolaget har inga registrerade patent och bedöms heller inte vara beroende av andras patent.

SKATTEFRÅGOR

Transaktioner i Gold Town Games värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 %. Den preliminär skatten innehålls normalt av Euroclear, eller av förvaltaren om innehavet är förvaltarregistrerat. Gold Town Games ansvarar inte för att innehålla källskatt.

BOLAGSORDNING

Bolagsordningen är beslutad på årsstämma den 1 juni 2017.

1. FIRMA

Bolagets firma är Gold Town Games AB. Bolaget är publikt (publ).

2. STYRELSENS SÄTE

Bolagets styrelse har sitt säte i Skellefteå kommun.

3. BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av mobilspel, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITALSGRÄNSER

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 700 000 och högst 2 800 000 SEK.

5. ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 stycken.

6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter.

7. REVISORSGRANSKNING

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Expressen. Kallelse till bolagsstämma skall ske inom den tid som anges i vid var tid gällande aktiebolagslag.

9. FÖRANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

11. BOLAGSSTÄMMA

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.



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