

PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION I SAFE LANE GAMING AB



SAFE LANE — GAMING

29 december 2021 — 12 januari 2022

Detta prospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 december 2021. I enlighet med artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2017/1129 är prospektet giltigt i högst tolv månader från detta datum under förutsättning att Safe Lane Gaming AB (publ) fullgör skyldigheten att enligt förordning (EU)2017/1129, om tillämpligt, tillhandahålla tillägg till Prospektet i det fall nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter inträffar som kan påverka bedömningen av värdepapperen. Skyldigheten att upprätta tillägg till Prospektet gäller från tidpunkten för godkännandet till utgången av teckningsperioden. Bolaget har ingen skyldighet att efter teckningsperiodens utgång upprätta tillägg till Prospektet.

Vissa definitioner

I detta EU-tillväxtprospekt ("**Prospekt**") gäller följande definitioner om inget annat anges. Med "**SLG**", "**Safe Lane Gaming**" eller "**Bolaget**" avses koncernen med moderbolaget Safe Lane Gaming AB (publ) med organisationsnummer 556671-3607 och de helägda dotterbolagen Battlecamp AB ("**Battlecamp**") med organisationsnummer 559263-3607 samt Raketspel interaktiva produktioner AB ("**Raketspel**") med organisationsnummer 556599-1022. Med "**Erbjudandet**" eller "**Företrädesemissionen**" avses erbjudandet att teckna units i Safe Lane Gaming i enlighet med villkoren i Prospektet. Med "**Partner Fondkommission**" avses Partner Fondkommission AB med organisationsnummer 556737-7121. Med "**Euroclear**" avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074.

Allmänt

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen har godkänt detta prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet av Prospektet bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de värdepapper som avses i Prospektet.

Twist som uppkommer med anledning av innehåller i detta Prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta Prospekt inklusive till dokumentet hörande handlingar. Föreliggande Prospekt och de handlingar som införlivats genom hänvisning kommer under dokumentets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida. www.safelanegaming.com.

Framåtriktad information

Prospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad information i Prospektet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsad till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer".

Bransch- och marknadsinformation

Prospektet innehåller information som har hämtats från utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. Även om Safe Lane Gaming anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Vissa siffror i Prospektet har varit föremål för avrundning, varför vissa tabeller inte synes summiera korrekt.

Distributionsområden

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Nya Zeeland, USA, Sydafrika, Singapore eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.

Nordic SME

Bolagets B-aktier handlas på Nordic SME under observation under kortnamnet (SLG B). Handel i bolagets aktier kan följas i realtid på www.ngm.se.

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFid II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på NGM Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

På NGM Nordic SME gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en SME utan att prospektskyldighet föreligger enligt lag (1991:980) om handeln med finansiella instrument. På Nordic SME gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings "Take-overregler för vissa handelsplattformar".

Handeln på Nordic SME sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se. På Nordic SME ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de noterade bolagens informationsgivning som handeln i bolagens aktier.

Innehållsförteckning

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING	2
SAMMANFATTNING.....	4
ANSVARIGA PERSONER, INFORMATION FRÅN TREDJE PART OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG MYNDIGHET	11
MOTIV FÖR ERBJUDANDET	12
MARKNADS- OCH VERKSAMHETSÖVERSIKT	14
UTTALANDE OM RÖRELSEKAPITAL.....	23
RISKFAKTORER.....	24
INFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN	27
VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR ERBJUDANDET	29
FÖRETAGSSTYRNING.....	34
FINANSIELL INFORMATION OCH NYCKELTAL	38
PROFORMAREDOVISNING	41
LEGALA FRÅGOR, ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION	45
TILLGÄNGLIGA DOKUMENT.....	48

Handlingar införlivade genom hänvisning

Investorerare bör ta del av all den information som införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del av Prospektet. Nedan angiven information som del av följande dokument ska anses införlivade i Prospektet genom hänvisning. De delar av dokumenten som inte införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återges på en annan plats i Prospektet.

Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Safe Lane Gamings hemsida www.safelanegaming.com eller erhållas av Bolaget i pappersformat vid Bolagets huvudkontor Birger Jarlsgatan 18, 102 43 Stockholm.

SAFE LANE GAMINGS DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021

- Koncernens resultaträkning (s. 18)
- Koncernens balansräkning (s. 19)
- Koncernens kassaflödesanalys (s. 21)
- Moderbolagets resultaträkning (s. 22)
- Moderbolagets balansräkning (s. 23)
- Moderbolagets kassaflödesanalys (s. 25)

Delårsrapporten finns tillgänglig på:

<https://mb.cision.com/Main/11604/3466841/1506199.pdf>

SAFE LANE GAMINGS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020

- Koncernens och moderbolagets nyckeltal (s. 4)
- Koncernens resultaträkning (s. 5)
- Koncernens balansräkning (s. 6 – 7)
- Koncernens kassaflödesanalys (s. 9)
- Moderbolagets resultaträkning (s. 10)
- Moderbolagets balansräkning (s. 11)
- Moderbolagets kassaflödesanalys (s. 13)
- Noter (s. 14 – 17)
- Revisionsberättelse (s. 18 – 21)

Årsredovisningen finns tillgänglig på:

<https://safelanegaming.com/wp-content/uploads/2021/11/SLG-arsredovisning-och-Koncernrevisionberattelse-2020.pdf>

SAFE LANE GAMINGS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019*

- Nyckeltal (s. 6)
- Moderbolagets resultaträkning (s. 14)
- Moderbolagets balansräkning (s. 15)
- Moderbolagets kassaflödesanalys (s. 17)
- Noter (s. 18 – 24)
- Revisionsberättelse (s. 27 – 30)

Årsredovisningen finns tillgänglig på:

<https://safelanegaming.com/wp-content/uploads/2021/11/SLG-CM-arsredovisning-och-Koncernrevisionberattelse-2019.pdf>

*avser Bolagets tidigare verksamhet som bedrevs under bolagsnamnet Challenger Mobile AB (publ)

RAKETSPEL INTERAKTIVA PRODUKTIONER ABs ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020

- Nyckeltal (s. 2)
- Resultaträkning (s. 3)
- Balansräkning (s. 4 – 5)
- Noter (s. 6)
- Revisionsberättelse (s. 10 – 12)

Årsredovisningen finns tillgänglig på:

<https://safelanegaming.com/wp-content/uploads/2021/11/Arsredovisning-2020-Raketspel-interaktiva-produktioner-ABrevbera%CC%88ttelse.pdf>

RAKETSPEL INTERAKTIVA PRODUKTIONER ABs ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019

- Nyckeltal (s. 2)
- Resultaträkning (s. 3)
- Balansräkning (s. 4 – 5)
- Noter (s. 6)
- Revisionsberättelse (s. 9 – 11)

Årsredovisningen finns tillgänglig på:

<https://safelanegaming.com/wp-content/uploads/2021/11/A%CC%8Aarsredovisning-Raketspel-interaktiva-produktioner-AB-2019revbera%CC%88ttelse.pdf>

Sammanfattning

Avsnitt 1 – Inledning och varningar

1.1	Värdepapperens namn ISIN-kod	Erbjudandet omfattar teckning Units, där varje unit består av tio (10) nyemitterade aktier av serie B (ISIN-kod: SE0002081166) samt fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO 1 B (ISIN-kod: SE0017161128) och två (2) av serie TO 2 B (ISIN-kod: SE0017161136) i Safe Lane Gaming (med kortnamn SLG B).
1.2	Emittent	Safe Lane Gaming AB (publ), org.nr. 556671-3607 Huvudkontor och besöksadress: Birger Jarlsgatan 18, 102 43 Stockholm Telefonnummer: +46(0)733-29 13 29 E-post: ir@safelanegaming.com Hemsida: www.safelanegaming.com LEI-kod: 549300PBM02K0530N646
1.3	Behörig myndighet	Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten för godkännandet av Prospektet enligt Prospektförordningen. Finansinspektionen har följande kontakuppgifter: Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm Telefonnummer: 08-408 980 00 E-post: finansinspektionen@fi.se Webbplats: www.fi.se
1.4	Datum för godkännande	Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 28 december 2021.
1.5	Varning	Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Om ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen.

Avsnitt 2 – Nyckelinformation om emittenten

2.1	Information om emittenten	Safe Lane Gaming AB (publ) med organisationsnummer 556671-3607 är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 30 november 2004. Verkställande direktör är Jesper Nord. VERKSAMHET SLG med huvudkontor i Stockholm är ett svenskt aktiebolag noterat på Nordic SME. Bolagets affärsidé är att förvärva, förädla samt förvalta mobilspel för en global spelmarknad, med mål att bli ett av Sveriges ledande spelbolag inom mobilspel genom såväl organisk tillväxt, globala samarbeten som förvärv. Bolaget ingår i en koncern bestående av moderbolaget Safe Lane Gaming AB (publ) och de två helägda dotterbolagen Battlecamp AB (sedan 2020-10-07) och Raketspel interaktiva produktioner AB (sedan 2021-04-15). Bolaget har det senaste året genomfört två bolagsförvärv och tre förvärv av speltillgångar. Per dagen för Prospektet har SLG två pågående förvärv av speltillgångar. Under kommande år har SLG för avsikt att genomföra upp till 20 strategiska förvärv av mogna speltillgångar. Av nedanstående tabell framgår Bolagets kontrollerande aktieägare per dagen för Prospektet. <table><tr><th>Namn</th><th>ANTAL B-AKTIER</th><th>Andel (%)</th></tr><tr><td>Iron Branch Invest AB</td><td>1 216 666 669</td><td>62,31</td></tr></table>	Namn	ANTAL B-AKTIER	Andel (%)	Iron Branch Invest AB	1 216 666 669	62,31
Namn	ANTAL B-AKTIER	Andel (%)						
Iron Branch Invest AB	1 216 666 669	62,31						

2.2

Finansiell nyckel-information om emittenten

I detta avsnitt presenteras historisk finansiell nyckelinformation för Safe Lane Gaming avseende räkenskapsår 2020 samt perioden 1 januari – 30 september 2021 samt perioden 2020-07-13 – 2020-09-30. I årsredovisningen 2020 är koncernens siffror upprättade enligt redovisningsregler för omvänt förvärv och redovisar därför koncernens siffror Battlecamp AB som redovisningstekniskt koncernmoderbolag. Jämförelsesiffror till räkenskapsåret 2020 saknas därför i årsredovisningen med anledning av att det var koncernens första år och Battlecamp bildades den 13 juli 2020. Årsredovisningen för 2019 avser Bolagets tidigare verksamhet som bedrevs under bolagsnamnet Challenger Mobile AB (publ). Presentation av finansiell historik och nyckeltal hänförliga till Bolagets tidigare verksamhet skulle inte, enligt Bolagets bedömning, tillföra meningsfull information till investerare. Finansiell historik och nyckeltal avseende Bolagets tidigare verksamhet har därmed inte inkluderats i Prospektet.

Koncernen	2020-07-13 2020-12-31 Reviderat	2021-01-01 2021-09-30 Ej reviderat	2020-07-13 2020-09-30 Ej reviderat
(KSEK)			
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG			
Nettoomsättning	5 835	34 475	1 224
Rörelseresultat	-154	-7 116	177
Periodens resultat	-10 761	-24 393	177
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG			
Totala tillgångar	45 304	272 704	36 298
Summa eget kapital	-75 756	8 774	35 684
KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	31 716	29 183	1 024
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-22 900	-16 355	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	25	899	25
Periodens kassaflöde	8 842	13 728	1 050
NYCKELTAL			
Nettoomsättning	5 835	34 475	1 224
Rörelseresultat	-154	-7 116	610
Balansomslutning	45 304	272 704	36 298
Soliditet (%)	-167,2	3,2	98,3

Moderbolaget	2020-01-01 2020-12-31 Reviderat	2019-01-01 2019-12-31* Reviderat	2021-01-01 2021-09-30 Ej reviderat	2020-01-01 2020-09-30 Ej reviderat
(KSEK)				
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG				
Nettoomsättning	1 067	217	768	69
Rörelseresultat	-784	-1 240	-478	-211
Periodens resultat	-14 062	-3 823	-6 487	541
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG				
Totala tillgångar	194 092	10 178	415 640	38 811
Summa eget kapital	73 919	7 982	163 265	6 805
KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	32 297	-826	-148	1 481
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-24 182	0	-23 684	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	750	899	0
Periodens kassaflöde	8 115	-77	-5 508	987
NYCKELTAL				
Nettoomsättning	1 067	217	768	69
Rörelseresultat	-784	-1 240	-478	-211
Balansomslutning	194 092	10 178	415 640	38 811
Soliditet (%)	38 %	78 %	39,3 %	17,5 %

* avser Bolagets tidigare verksamhet som bedrevs under Challenger Mobile AB (publ)

		PROFORMAREDOVISNING Syftet med proformaredovisningen Proformaredovisningen är avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva Bolagets faktiska finansiella ställning eller resultat. Ändamålet med proformaredovisningen är att presentera den hypotetiska påverkan som förvärvet av Raketspel (förvärvat per 2021-04-15) skulle kunna ha haft på Safe Lane Gamings konsoliderade resultaträkning för de nio (9) månader som avslutades den 30 september 2021. Proformaredovisningen har översiktligt granskats av Bolagets revisor utan anmärkningar. Redovisningsprinciper Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFAR 2012:1 (K3) vilket är samma redovisningsprinciper och beräkningsmodeller som tillämpats i den senaste angivna årsredovisningen för Safe Lane Gaming. RESULTATRÄKNINGSPOSTER FRÅN PROFORMA <table><tr><th>(KSEK)</th><th>2021 jan – sept</th></tr><tr><td></td><td><i>Ej reviderat</i></td></tr><tr><td>Nettoomsättning</td><td>42 409</td></tr><tr><td>Rörelseresultat</td><td>-14 106</td></tr><tr><td>Periodens resultat</td><td>-33 195</td></tr></table>	(KSEK)	2021 jan – sept		<i>Ej reviderat</i>	Nettoomsättning	42 409	Rörelseresultat	-14 106	Periodens resultat	-33 195
(KSEK)	2021 jan – sept											
	<i>Ej reviderat</i>											
Nettoomsättning	42 409											
Rörelseresultat	-14 106											
Periodens resultat	-33 195											
2.3	Huvudsakliga risker som är specifika för Bolaget	Konkurrens Safe Lane Gaming erbjuder i dagsläget mobilspel tillgängliga på plattformarna tillgängliga i Apple App Store och Google Play Store samt Amazon Appstore. Marknaden är starkt konkurrensutsatt med globalt ledande aktörer. Dessa aktörer har i många fall betydligt större finansiella resurser som kan leda till minskade tillväxtmöjligheter för Bolaget eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt. Det föreligger risk att Bolaget över tid kommer att utsättas för både konkurrens och marginalpress. Riskbedömning: medelhög Försäljningsförmåga Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel på plattformarna Apple App Store och Google Play Store samt Amazon och erhåller bl.a. intäkter via köp som genomförs i spelen, s.k. In-App Purchases ("IAP"). Om trenden mot spelanvändandet skulle avstanna eller vända tillbaka skulle det kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Safe Lane Gamings värde är till stor del beroende av eventuella framgångar för Bolagets försäljning. Bolagets marknadsvärde och därmed aktiekurs skulle påverkas negativt av en motgång för dessa. Riskbedömning: medelhög Företagsförvärv Safe Lane Gaming är ett förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Det föreligger alltid risk att förvärv inte ger det utfall som förväntas, avseende integration och lönsamhet. Ett sådant utfall kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. Riskbedömning: medelhög Nyckelpersoner Vid förvärvet av Raketspel i april 2021 utökades organisationen till att omfatta ytterligare nyckelpersoner där grundarna till Raketspel fortfarande är operativt aktiva som bl.a. CTO och CEO. Bolagets framgång bygger på, och är beroende av, befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i framtiden kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade och Bolaget kan tvingas ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det komma att bli svårt att fullfölja Bolagets affärsstrategi. Det skulle även vara till SLG:s nackdel om några av dessa nyckelpersoner beslöt sig för att starta konkurrerande verksamhet. Det finns en risk att Bolaget inte kommer att kunna attrahera eller behålla kvalificerad personal på tillfredställande villkor på grund av den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Detta skulle i sådana fall kunna påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Riskbedömning: medelhög										

		Ränterisk och finansieringsrisk Bolagets verksamhet finansieras i första hand av eget kapital och genom lån. Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen inte kan erhållas eller förnyas vid utgången av dess löptid, eller att den endast kan erhållas eller förnyas till kraftigt ökade kostnader eller på för Bolaget oförmånliga villkor. Ränterisk är risken att förändringen i ränteläget påverkar Bolagets finansieringskostnad. Utöver storleken på räntebärande skulder påverkas räntekostnader främst av aktuella marknadsräntor och Bolagets strategi avseende räntebindningstider. Räntemarknaden i Sverige påverkas främst av den förväntade inflationstakten och Riksbankens reporänta. Bolagets räntebärande skulder uppgick den 30 september 2021 till ca. 178 MSEK där samtliga lån löper med fast ränta; Bolaget har således inga externa lån med rörlig ränta. Bolaget kan i framtiden, antingen efter en omförhandling av befintliga lån eller genom upptagande av nya lån, få lån som löper med rörlig ränta. En ökad ränta skulle då ha en negativ effekt på Bolagets resultat. Riskbedömning: medelhög
--	--	--

Avsnitt 3 – Nyckelinformation om värdepapperen

3.1	Information om värdepapperen, rättigheter förenade med värdepapperen och utdelningspolicy	Erbjudandet omfattar Units bestående av B-aktier samt teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 i Safe Lane Gaming AB (publ), org. nr 556671-3607. Per dagen för Prospektet finns två aktieslag i Bolaget, aktier av serie A och serie B, och samtliga utestående aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK och har emitterats i enlighet med svensk rätt. Antalet A-aktier i Bolaget uppgår före Erbjudandet till 0 st och antalet B-aktier till 1 952 694 501 st, envar med ett kvotvärde om 0,053 SEK. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår före Erbjudandet till 1 952 694 501 st. Aktierna i Safe Lane Gaming har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, ska endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag. Varje A-aktie i Bolaget berättigar innehavaren till tio (10) röster och varje B-aktie till en (1) röst på bolagsstämma, och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om Safe Lane Gaming emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom en kontant- eller kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier som innehades före emissionen. Samtliga aktier medför lika rätt till såväl utdelning som eventuellt överskott vid likvidation. Teckningsoption serie TO 1 B Varje teckningsoption av serie TO 1 B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 70 procent av volymviktad genomsnittlig aktiekurs i Bolagets aktie 14 handelsdagar direkt innan nyttjandeperioden startar med ett takpris om 0,25 kr och som lägst till kvotvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO 1 B planeras ske under perioden 16:e juni - 30 juni 2022 (nyttjandeperiod). Teckningsoption serie TO 2 B Varje teckningsoption av serie TO 2 B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 70 procent av volymviktad genomsnittlig aktiekurs i bolagets aktie 14 handelsdagar direkt innan nyttjandeperioden startar med ett takpris om 0,30 kr och som lägst till kvotvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO 2 B planeras ske under perioden 8:e december – 22:e december 2022 (nyttjandeperiod). Utdelningspolicy SLG har hittills inte genomfört några utdelningar till sina aktieägare. Styrelsen har för avsikt att låta Bolaget återinvestera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom de närmaste åren. Möjligheten för Safe Lane Gaming att betala utdelningar i framtiden beror på ett antal faktorer såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer.
------------	---	---

3.2	Plats för handel	Bolagets B-aktier handlas sedan februari 2021 på Nordic SME, vilken är en tillväxtmarknad för små- och medelstora företag, under kortnamnet SLG B. Per dagen för Prospektet handlas Bolagets aktie under observation. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna kommer också att vara föremål för handel på Nordic SME. Aktierna och teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel i samband med att nyemissionen registreras av Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske vecka 4, 2022.
3.3	Garantier som värdepapperen omfattas av	Värdepapperen omfattas inte av garantier.
3.4	Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen	Aktien handlas under observation SLG:s aktier handlas under observation på Nordic SME på NGM som härrörs till att Bolagets verksamhet väsentligt förändrades oktober 2020. Bolaget är i dagsläget föremål för en omnoteringsprocess på NGM och arbetar aktivt för att återföras till ordinarie lista. Den aktuella noteringsprövningen som Bolaget står inför syftar till att säkerställa att Bolaget uppfyller samtliga noteringskrav enligt NGMs regelverk. Skulle Bolagets aktie inte lyckas att återföras till ordinarie lista kan detta påverka aktien negativt. Riskbedömning: medelhög Röststark huvudägare Det finns en röststark huvudägare, Iron Branch Invest AB, som före Erbjudandet äger ca. 62 % av röster och kapital i Bolaget. Denna ägare, kan liksom andra större ägare genom sin röststyrka, utöva ett väsentligt inflytande över ärenden som bolagsstämma beslutar om, t.ex. val av styrelse och bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemissioner. I framtiden kan även nya ägare med stor röststyrka tillkomma, vilka också kan ha uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget. Storägare kan komma att ha andra prioriteringar än övriga aktieägare när det gäller t.ex. Bolagets kapitalanskaffning, strategiska partnerskap eller marknadsstrategi. Om större ägare inte prioriterar värdeutvecklingen för övriga aktieägare kan det ha stor negativ inverkan på aktiens värdering. Riskbedömning: låg Utspädning genom framtida nyemissioner Safe Lane Gaming kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. Alla sådana emissioner kan minska det proportionerliga ägandet och röstandelen samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas marknadspris. Riskbedömning: medelhög Fluktuationer i aktiekursen för Safe Lane Gaming-aktien Aktiekursen för Safe Lane Gaming kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag. Riskbedömning: medelhög

Avsnitt 4 – Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten

4.1	Villkor och tidsplan för att investera i värdepappret	Avstämningsdag: De som på avstämningsdagen den 27 december 2021 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Safe Lane Gamings räkning förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Erbjudandet är den 22 december 2021. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 23 december 2021. Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i Safe Lane Gaming berättigar en (1) uniträtt. Tjugofyra (24) uniträtter berättigar aktieägaren till teckning av en (1) unit, varvid en (1) unit består av tio (10) nyemitterade aktier av serie B samt fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO 1 B och två (2) av serie TO 2 B.
------------	---	---

		Teckningsperiod: den 29:e december 2021 till och med den 12:e januari 2022. Teckningskurs: 1,30 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,13 SEK per B-aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen omfattas till ca. 77 MSEK av garantiåtaganden, motsvarande ca. 73 % av Företrädesemissionen samt 20 MSEK av teckningsförbindelser, motsvarande ca. 19 % av Företrädesemissionen som erläggs genom kvittning av fordringar. Totalt har Bolaget erhållit tecknings- och garantiåtaganden om ca. 92 %, motsvarande ca. 97 MSEK. Åtagandena har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Tilldelning: För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. 1) I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal units de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning 2) I andra hand ska tilldelning ske till tecknare som lämnat teckningsförbindelser för teckning av units utan företrädesrätt 3) I tredje hand ska fördelning ske till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning 4) I fjärde hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp Utspädning: Företrädesemissionen innebär att högst 81 362 270 units emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Detta innebär att högst 813 622 700 nya B-aktier, högst 162 724 540 nya teckningsoptioner av TO 1 B och högst 162 724 540 nya teckningsoptioner av TO 2 B kan komma att ges ut. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B och serie TO 2 B kommer ytterligare högst 325 449 080 nya B-aktier att emitteras. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 43 136 485,47 SEK hänförligt till ökning på grund av emissioner av aktier och högst 17 254 594,19 SEK hänförligt till ökning på grund av inlösen av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B och serie TO 2 B. Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna units i Erbjudandet kommer att spädas ut med högst 813 622 700 nyemitterade B-aktier genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 29,4 procent av antalet aktier och 29,4 procent av antalet röster. Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna units i Erbjudandet kommer även att spädas ut ytterligare med högst 162 724 540 B-aktier, motsvarande 5,6 procent av antalet aktier och 5,6 procent av antalet röster, genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 B. Dessa aktieägare kommer även att spädas ut ytterligare med högst 162 724 540 B-aktier, motsvarande 5,3 procent av antalet aktier och 5,3 procent av antalet röster, genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 B. Kostnader: Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca. 6 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för emissionsgarantier och konsulter i anslutning till Emissionen.
4.2	Motiv till erbjudandet	Motivet till Företrädesemissionen härrörs till att finansiera förvärvet av Raketspel som genomfördes i april 2021 och att stärka Bolagets rörelsekapital. Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande 12 månaderna beräknat från datumet för detta prospekt. Förutsatt att emissionen fulltecknas, bedömer styrelsen att rörelsekapitalet, efter genomförandet av Företrädesemissionen, täcker Bolagets rörelsekapitalbehov under de kommande 12 månaderna. EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en likvid om ca. 106 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca. 6 MSEK. Nettolikviden om ca. 100 MSEK avses disponeras enligt följande: - Betalning av köpeskillningsskuld till säljarna av Raketspel (ca. 90 MSEK) - Stärka rörelsekapitalet (ca. 10 MSEK) Nettolikviden från TO1 kan komma att uppgå till max 32 MSEK som avses att disponeras enligt följande i prioriterad ordning:

	• ca. 80 % av nettolikviden ska användas till att stärka Bolagets likviditet för att möjliggöra för framtida förvärv av spel och bolag • ca. 10 % av nettolikviden ska användas till att stärka organisationen och därmed rekrytera medarbetare såväl lokalt som globalt • ca. 10 % av nettolikviden ska användas för att inleda amortering av långfristiga lån (Iron Branch Invest AB) Nettolikviden från TO2 kan komma att uppgå till max 40 MSEK som avses att disponeras enligt följande i prioriterad ordning: • ca. 80 % av nettolikviden ska användas till att stärka Bolagets likviditet för att möjliggöra för framtida förvärv av spel och bolag • ca. 10 % av nettolikviden ska användas till att stärka organisationen och därmed rekrytera medarbetare såväl lokalt som globalt • ca. 10 % av nettolikviden ska användas för att amortera långfristiga lån (Iron Branch Invest AB) I det fall de som lämnat tecknings- och garantiåtaganden inte uppfyller sina åtaganden och/eller om Erbjudandet inte skulle tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den närmaste tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, lån och/eller andra kreditfaciliteter. Om Bolaget inte har möjlighet att säkra tillräcklig extern finansiering för att täcka den återstående bristen på rörelsekapital, kan Bolaget komma att behöva vidta åtgärder såsom kostnadsbesparingar eller avyttring av tillgångar. RÅDGIVARE, INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER Amudova AB samt Partner Fondkommission erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Därutöver har Amudova AB och Partner Fondkommission AB inga ekonomiska eller andra intressen i Emissionen. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöters eller ledande befattningshavares åtaganden gentemot SLG och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Flera ledande befattningshavare samt styrelseledamöter har dock vissa finansiella intressen i Bolaget till följd av deras direkta eller indirekta innehav av aktier i Bolaget.
--	---

Ansvariga personer, information från tredje part och godkännande av behörig myndighet

Ansvariga personer

Styrelsen för Safe Lane Gaming är ansvarig för innehållet i Prospektet. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dessa har utelämnats. Nedan presenteras Bolagets nuvarande styrelsesammansättning.

Befattning	Namn
Styrelseordförande	Fredrik Petersson
Styrelseledamot	Jesper Nord
Styrelseledamot	Michael Nott
Styrelseledamot	Per Ekstig
Styrelseledamot	John Ekeberg

Upprättande och registrering av Prospektet

Detta Prospekt har godkänts av Finansinspektionen som är behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129.

Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129.

Detta godkännande bör inte betraktas som något stöd för den emittent eller för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i detta värdepapper. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129.

Information från tredje part

Prospektet innehåller information från tredje part. Styrelsen försäkrar att information från tredje part har återgivits korrekt och att såvitt styrelsen känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av berörd tredje part inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Källförteckning

- <https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2021-free-version/>
- https://static1.squarespace.com/static/5a61edb7a803bb7a65252b2d/t/602fae56aea7ce6248642ed2/1613737581538/14122020_Spelutvecklarindex_SWEr2_52p_digital_s_below20.pdf
- <https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2020/08/ISFE-final-1.pdf>
- <https://go.sensortower.com/rs/351-RWH-315/images/state-of-mobile-gaming-in-2021-full-final.pdf>
- <https://venturebeat.com/2020/09/24/sensor-tower-these-genres-are-thriving-in-the-2-billion-u-s-mobile-rpg-market/>
- <https://sensortower.com/blog/us-mobile-rpgs-2-billion-revenue>
- <https://www.neuf.tv/sv/konsumentutgifterna-f%C3%B6r-mobilappar-n%C3%A5dde-rekord-32-miljarder-dollar-f%C3%B6rsta-kvartalet-2021-och-%C3%B6kade-med-40-p%C3%A5-ett-%C3%A5rs-app%C3%A5r>
- <https://www.neuf.tv/sv/konsumentutgifterna-f%C3%B6r-mobilappar-n%C3%A5dde-rekord-32-miljarder-dollar-f%C3%B6rsta-kvartalet-2021-och-%C3%B6kade-med-40-p%C3%A5-ett-%C3%A5rs-app%C3%A5r>
- <https://venturebeat.com/2020/06/25/newzoo-over-3-billion-gamers-by-2023/>

Motiv för erbjudandet

Motiv

Motivet till Företrädesemissionen härrörs till att finansiera förvärvet av Raketspel som genomfördes i april 2021 och att stärka Bolagets rörelsekapital. Raketspel har producerat spel sedan millennieskiftet och har över 115 miljoner nedladdningar med 49 miljoner nedladdningar under 2020. Raketspel har varit aktiva inom både frågesports- och ordspelsgenren, och fokuserar i dagsläget framförallt på mobila pusselspel inom hyper casual och casual-segmentet. Studion har idag fler än 10 spel med titlar som Dig This!, Mine Rescue! och Downhill Chill m.fl.

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande 12 månaderna beräknat från datumet för detta prospekt. Förutsatt att emissionen fulltecknas, bedömer styrelsen att rörelsekapitalet, efter genomförandet av Företrädesemissionen, täcker Bolagets rörelsekapitalbehov under de kommande 12 månaderna.

Emissionslikvidens användning

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en likvid om ca. 106 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca. 6 MSEK. Nettolikviden om 100 MSEK avses disponeras enligt ändamål:

- Betalning av köpeskillingssskuld till säljarna av Raketspel (ca. 90 MSEK)
- Stärka rörelsekapitalet (ca. 10 MSEK)

Nettolikviden från TO1 kan komma att uppgå till max 32 MSEK som avses att disponeras enligt följande i prioriterad ordning:

- ca. 80 % av nettolikviden ska användas till att stärka Bolagets likviditet för att möjliggöra för framtida förvärv av spel och bolag
- ca. 10 % av nettolikviden ska användas till att stärka organisationen och därmed rekrytera medarbetare såväl lokalt som globalt
- ca. 10 % av nettolikviden ska användas för att inleda amortering av långfristiga lån (Iron Branch Invest AB)

Nettolikviden från TO2 kan komma att uppgå till max 40 MSEK som avses att disponeras enligt följande i prioriterad ordning:

- ca. 80 % av nettolikviden ska användas till att stärka Bolagets likviditet för att möjliggöra för framtida förvärv av spel och bolag
- ca. 10 % av nettolikviden ska användas till att stärka organisationen och därmed rekrytera medarbetare såväl lokalt som globalt
- ca. 10 % av nettolikviden ska användas för att amortera långfristiga lån (Iron Branch Invest AB)

Tecknings- och garantiåtaganden

Emissionen omfattas till ca. 77 MSEK av garantiåtaganden, motsvarande ca. 73 % av Företrädesemissionen samt 20 MSEK av teckningsförbindelser, motsvarande ca. 19 % av Företrädesemissionen. Totalt har Bolaget erhållit tecknings- och garantiåtaganden om ca. 92 %, motsvarande ca. 97 MSEK.

I det fall de som lämnat tecknings- och garantiåtaganden inte uppfyller sina åtaganden och/eller om Erbjudandet inte skulle tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den närmaste tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, lån och/eller andra kreditfaciliteter. Om Bolaget inte har möjlighet att säkra tillräcklig extern finansiering för att täcka den återstående bristen på rörelsekapital, kan Bolaget komma att behöva vidta åtgärder såsom kostnadsbesparingar eller avyttring av tillgångar.

Rådgivare, intressen och intressekonflikter

Amudova AB samt Partner Fondkommission erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet. Därutöver har Amudova AB och Partner Fondkommission AB inga ekonomiska eller andra intressen i Emissionen. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöters eller ledande befattningshavares åtaganden gentemot SLG och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Flera ledande befattningshavare samt styrelseledamöter har dock vissa finansiella intressen i Bolaget till följd av deras direkta eller indirekta innehav av aktier i Bolaget.

Marknads- och verksamhetsöversikt

Informationen i detta Prospekt rörande marknadens storlek, tillväxt och övriga tendenser är Bolagets samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor som t.ex. oberoende nyhetskällor och marknadsrapporter från bl.a. newzoo.com samt sensortower.com. Samtliga referenser som återges i detta avsnitt inhämtades under september 2021. Marknads- och verksamhetsinformation kan innehålla uppskattningar avseende framtida marknadsutveckling och annan framåtriktad information. Framåtriktad information innebär ingen garanti avseende framtida resultat eller utveckling, och verkligt utfall kan avvika väsentligt från de uttalanden som görs i den framåtriktade informationen.

SLG:s marknad i sammandrag

SLG är aktiv på den globala spelmarknaden inom mobilspel, en sektor som de senaste åren upplevt stark tillväxt. Enligt Newzoos senaste rapport, Global Games Market Report 2021, beräknas den globala spelmarknaden att fortsätta växa under de kommande åren med +8,7% CAGR till att överstiga 218,7 miljarder USD till 2024¹.

I rapporten bedöms mobilspel fortsättningsvis vara det snabbast växande segmentet jämfört med PC och Console. Newzoo förutspår att mobilspel kommer att generera 90,7 miljarder USD 2021 och växa +4,4% år-till-år. Mobilspel bedöms därmed utgöra mer än hälften av den globala spelmarknaden.

Anledningen till att mobilspel har dominerat spelmarknaden bedöms bero på ett antal faktorer, bl.a.:

- allt fler människor i världen använder sig utav en smartphone
- mobilspel kan spelas var- och närsomhelst
- mobilspel har lägre utvecklings- samt förvaltningskostnader

Svenska spelbranschen

Att använda mobilen som spelplattform har rotat sig bland både unga och äldre generationer. Många spel finns tillgängliga både för iPhone och Android-mobiler. Processorerna och grafiken i de nyaste modellerna, både från Apple och Android-modeller, håller i dagsläget hög kvalitet och gör spelupplevelsen sömlös.

Spelbranschen i Sverige omsatte runt 24,5 miljarder kronor 2019, en ökning motsvarande 28 %, enligt rapporten Spelutvecklarindex 2020 som publicerades december 2020 från Dataspelsbranschen, och har vuxit stabilt det senaste decenniet. Majoriteten av företagen redovisar vinst och branschen i helhet fortsätter vara lönsam².

Oförändrat från föregående år redovisar sju bolag miljardomsättning enligt Spelutvecklarindex 2020, där bland de största kan nämnas: Embracer Group, Stillfront Group, EA Dice, King och Mojang.

I rapporten framgår det även att flera av de största börsnoterade spelbolagen har kommunicerat att de påverkats positivt av Covid-19 pandemin och de efterföljande isoleringarna i stora delar av världen. De långvariga effekterna av Covid-19 pandemin på spelindustrin är dock svåra att förutse.

¹ <https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2021-free-version/>

² https://static1.squarespace.com/static/5a61edb7a803bb7a65252b2d/t/602fae56aea7ce6248642ed2/1613737581538/14122020_Spelutvecklarindex_SWE_r2_52p_digital_s_below20.pdf

Mobilspel

Mobilmarknadens spelarter kan delas upp i olika segment; a) Casual users b) Mid Core users c) Casino d) Sports, där de två förstnämnda spelartyperna primärt spelar för nöjes- och tidsfördriv. Mobilspelens portabiliteten är viktig för den nya generationen som ständigt är på språng, och lätt att komma åt vilket genererar många "casual gamers" och till viss del "midcore gamers". Undersökningar visar att videospelande uppfyller ett behov av socialt umgänge förutom att vara ett rent tidsfördriv. Barn, ungdom, unga vuxna, vuxna/föräldrar och slutligen "seniora" har alla olika intressen och behov och tid för dator/videospel. 60 % av videospelsanvändarna i Europa är mellan 25 och 34 år. Specifikt i tider med Covid-19 grasserande och med stor osäkerhet om framtiden bedöms den sociala aspekten extra viktig³.

RPG (Role Playing Game) är en kategori av mobilspel där en eller flera spelare interagerar med varandra i en virtuell värld, i den formen som benämns rollspel. Spelarens rollfigur under spelet blir allt bättre och kan tillägna sig nya förmågor, oftast genom någon typ av nivåsystem där högre nivåer nås genom strid eller att man kan köpa ny utrustning till sin rollfigur, prata med någon annan rollfigur eller göra någonting annat. Ju högre nivå en rollfigur når desto bättre blir den. Annat som är typiskt för datorrollspel är att man ofta använder sig av

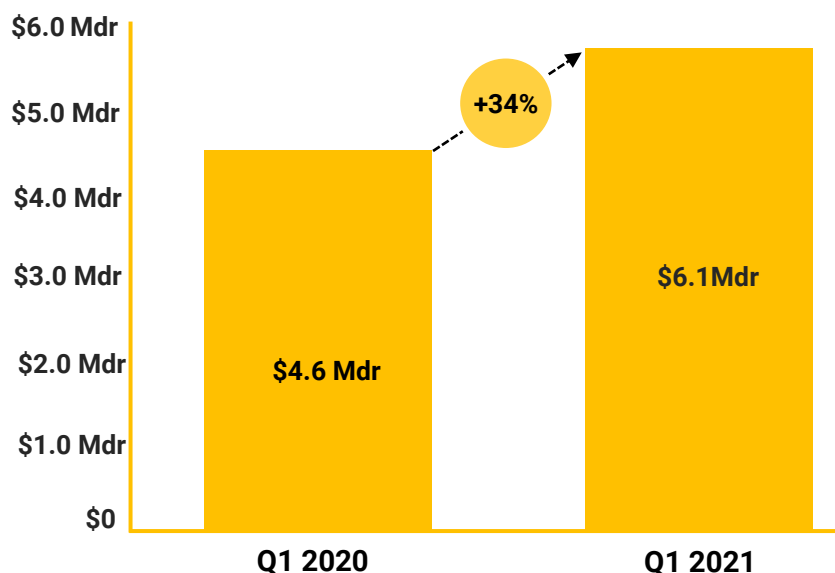
traditionella vapen som svärd eller skjutvapen i kombination med magi eller andra förmågor.

En av de mest populära formerna av Rollspel är MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Games) delvis för att de sociala aspekterna har visat sig bli viktigare med tiden. Förutom Multiplayer är även PvP (Person versus Person) en viktig ingrediens. Inom RPG finns olika kategorier som Action, Survival, Squad, Fighting, Idle, Turn-based eller MMORPG som har olika intäktsmodeller beroende på antal nedladdningar, och intäkt per nedladdning (ingen, låg eller hög avgift)⁴.

Enligt analysföretaget Sensor Tower har intäkterna från mobilspel bara från RPG-spelen ökat med 34% i USA under första kvartalet av 2021 (till 6.1 Miljarder USD) jämfört med samma period 2020⁵.

Enligt Business intelligence-företaget App Annie framgick det att konsumentutgifterna under Q1 2021 hade en rekordtillväxt med 40 %, motsvarande 32 miljarder dollar i köp i appar på App Store och Google Play. Totala antalet nedladdningar har under perioden också ökat jämfört med föregående period – nedladdningarna från App Store och Google Play ökade med 10 % till 31 miljarder dollar⁶.

RPG mobilspelares spenderande i USA



Källa: <https://go.sensortower.com/rs/351-RWH-315/images/state-of-mobile-gaming-in-2021-full-final.pdf>

³ <https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2020/08/ISFE-final-1.pdf>

⁴ <https://venturebeat.com/2020/09/24/sensor-tower-these-genres-are-thriving-in-the-2-billion-u-s-mobile-rpg-market/>

⁵ <https://sensortower.com/blog/us-mobile-rpgs-2-billion-revenue>

⁶ <https://www.neuf.tv/sv/konsumentutgifterna-f%C3%B6r-mobilappar-n%C3%A5dde-rekord-32-miljarder-dollar-f%C3%B6rsta-kvartalet-2021-och-%C3%B6kade-med-40-p%C3%A5-ett-%C3%A5rs-app%C3%A5r>

App-kategorierna spel, sociala medier och underhållning var de med starkast konsumtionsutveckling på Google Play. På App Store var de största kategorierna gällande tillväxt för konsumtionsutgifter spel, foto och video och underhållning. Kategorin spel dominerar appmarknaden och nådde 22 miljarder dollar under Q1 2021. Spelare på iOS-plattformen spenderade 95 miljarder dollar vilket är en ökning med 9 % från år till år, och Android-spelarna spenderade 65 miljarder dollar, en ökning med 35 % år till år. Under Q1 2021 laddades en miljard spel ner varje vecka, en ökning med 15 % från 2020 och 35 % från veckosnittet som spelades in under samma kvartal föregående år⁷.

Marknadsstorlek

Det finns idag runt 2,5 miljarder användare och marknaden förväntas växa till runt 3 miljarder år 2023. Den största ökningen förväntas komma från användare i Mellanöstern och Afrika. Detta kan jämföras med världens totala befolkning som idag uppgår till ca. 8 miljarder. Från år 2015 har antal spelare ökat årligen med i genomsnitt 5,6%. Under 2019 var de största länderna mätt i spelintäkter; USA, Kina, Japan, Sydkorea, Tyskland. Antal Casual users av mobilspel ökade med 45% under Q1 2020⁸.

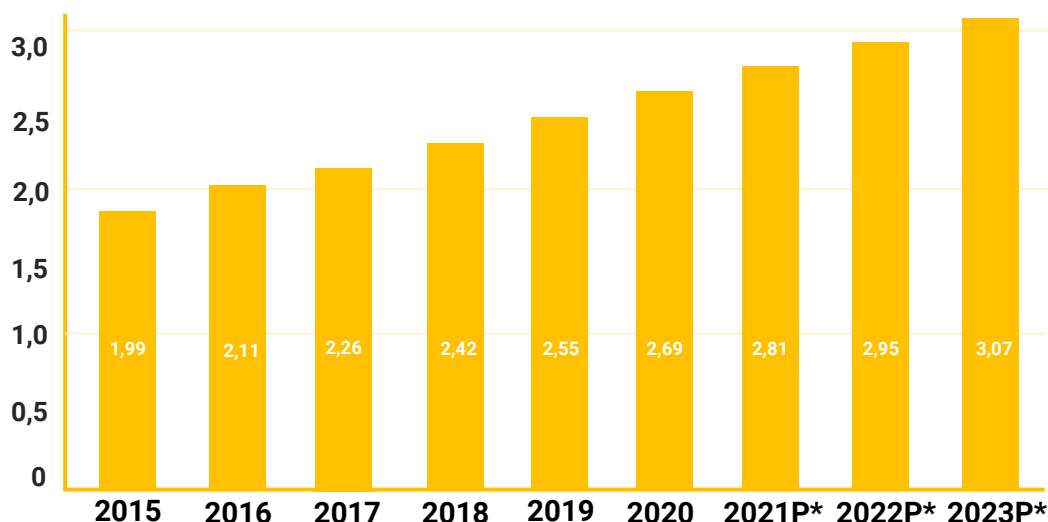
Mobila användare under 2020 uppgick till ca. 2,5 miljarder i kontrast till Konsol ca. 0,9 miljarder och PC som har 1,38 miljarder. Ökningen från 2015 fram till 2023 motsvarar ett CAGR på 5,6%⁹.

Enligt Newzoo kommer intäkterna globalt från Gaming under 2020 att komma upp till 160 miljarder USD, vilket är en ökning med ca 9% jämfört med 2019 för att sedan öka årligen med cirka 8%, för att globalt nå 200 miljarder USD år 2023¹⁰. Största delen av ökningen, cirka 15%, kommer från mobilanvändare, där det också är den största ökningen i antal användare. Om man ser globalt kommer nästan hälften av intäkterna från användandet av mobilspel (mobil och surfplatta). En stor del av den tillväxt som spås för spelmarknaden som helhet förväntas komma från tillväxten i mobilspel¹¹.

Konkurrenssituation

SLG konkurrerar på den globala mobilspelsmarknaden; detta är en hårt konkurrensutsatt marknad med stora globala aktörer som oftast har en fot i de flesta av värdekedjans steg. Bolaget bedömer att deras direkta konkurrenter är de som äger, driver och vidareutvecklar spel som t.ex. Qiiwi Games, G5 Entertainment, Stillfront Group, Embracer Group och Enad Global 7.

Antal spelare globalt (miljarder)



Källa: <https://venturebeat.com/2020/06/25/newzoo-over-3-billion-gamers-by-2023/>

* Prognos

⁷ <https://www.neuf.tv/sv/konsumentutgifterna-f%C3%B6r-mobilappar-n%C3%A5dde-rekord-32-miljarder-dollar-f%C3%B6rsta-kvartalet-2021-och-%C3%B6kade-med-40-p%C3%A5-ett-%C3%A5rs-app%C3%A5r>

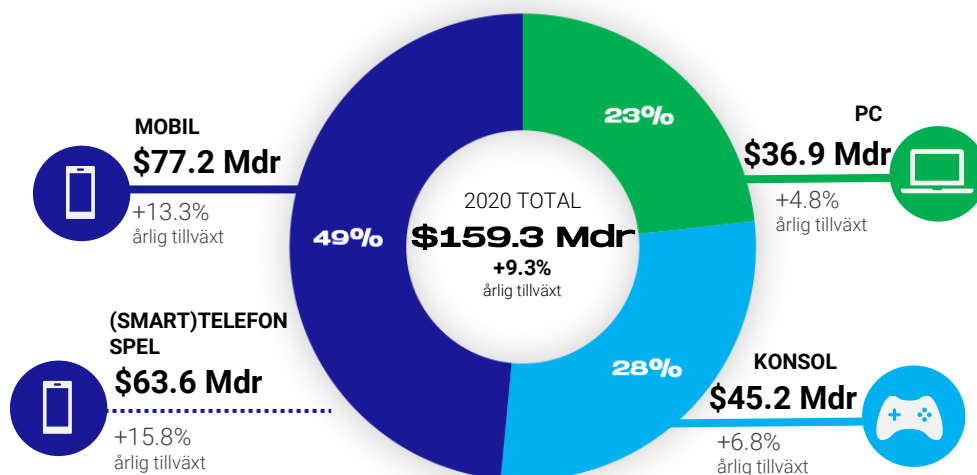
⁸ <https://venturebeat.com/2020/06/25/newzoo-over-3-billion-gamers-by-2023/>

⁹ ibid

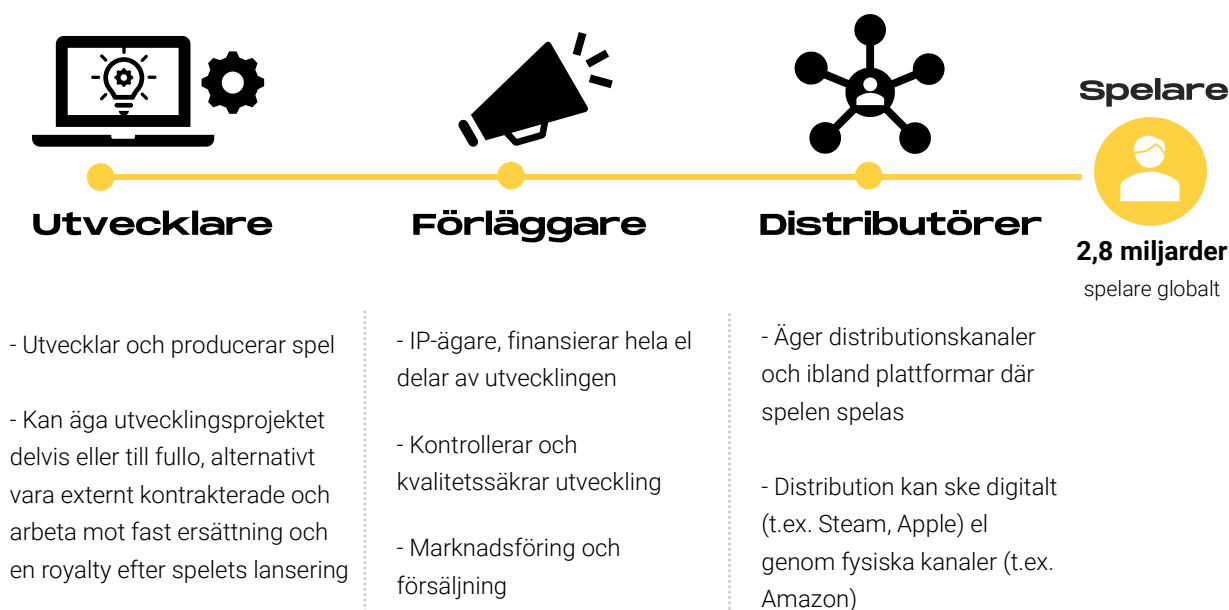
¹⁰ <https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2020-light-version/>

¹¹ ibid

Globala spelmarknaden per segment



Spelmarknadens värdekedja



Ex på aktörer



Verksamhetsöversikt

Affärsidé

SLGs affärsidé är att vara ett förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.

Vision

SLGs vision är att bli ett av Sveriges ledande gamingbolag.

Bakgrund

Safe Lane Gaming är ett svenskt förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten. Koncernen består av moderbolaget Safe Lane Gaming AB (publ) med de helägda dotterbolagen Battlecamp AB samt Raketspel interaktiva produktioner AB. Bolaget äger även speltillgångarna till bl.a. Idle War Camp, Death Dungeon samt Fan of Guns.

Strategi

Safe Lane Gamings strategi är att förvärva bolag och plattformar inom gaming samt skapa tillväxt genom organisk tillväxt. I Bolagets arbete ingår det att kontinuerligt hålla dialog med potentiella förvärvsobjekt. Bolaget delar upp förvärvsstrategin i fyra steg:

1. Scanning och analys av förvärvsobjekt
2. Påbörja Due Diligence och ingå förvärvsavtal
3. Tillträda objektet samt integrera in i befintlig verksamhet
4. Utveckla förvärvsobjekt för att skapa tillväxt

SLG scannar och analyserar primärt förvärvsobjekt eller plattformar inom spelindustrin med ledord såsom sociala spel, MMORPG, strategispel och communities med starka kassaflöden. SLG har inte för avsikt att primärt utveckla nya spel från grunden; Bolaget har en långsiktig strategi att vidareutveckla, driva och förvalta de plattformar och bolag som förvärvas. Synergier skapas genom bl.a. Bolagets befintliga kompetens inom M&A och gamingbranschen och IT-utveckling.

Förvärv

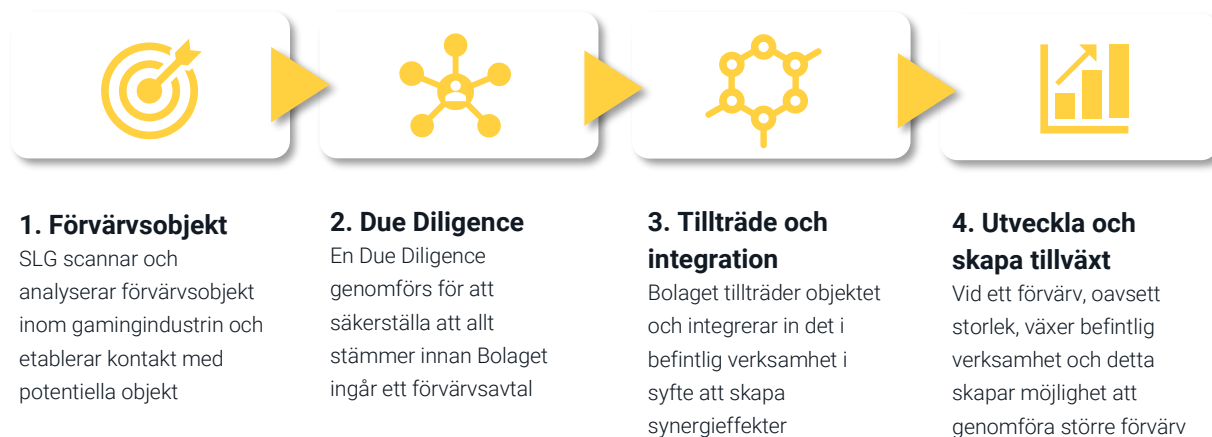
SLG har det senaste året genomfört två bolagsförvärv och tre förvärv av speltillgångar. Per dagen för Prospektet finns två pågående förvärv av speltillgångar. Nedan presenteras förvärven i korthet.

Battlecamp AB - bolagsförvärv

SLG förvärvade samtliga aktier i Battlecamp AB 2020-10-07. Battlecamp AB äger rättigheterna till Battle Camp som är ett mobilspel inom MMORPG-kategorin som finns tillgängligt för nedladdning på App Store, Google Play och Amazon.

Raketspel interaktiva produktioner AB - bolagsförvärv

SLG förvärvade samtliga aktier i Raketspel interaktiva produktioner AB 2021-04-15. Raketspel är en spelstudio med fokus inom spelsegmenten hyper-casual spel och casual på en global marknad. Raketspel har per dagen för Prospektet fler än 10 spel och intäktsmodellen är baserad på annonsering i spelet och IAP. Spelen finns på Google Play och App Store, med titlar som Mine Rescue, Downhill Chill m.fl och den globala hiten Dig This!



Idle War Camp - förvärv av spel

SLG förvärvade 2020-11-13 spelet Idle War Camp och dess tillhörande tillgångar. Idle War Camp är ett strategispel inom segment krig och träning av trupper som pågår dygnet runt och som spelaren sköter om. Spelet har funnits sedan 2020 och är tillgängligt för nedladdning på Google Play.

Death Dungeon - förvärv av spel

SLG förvärvade 2021-02-10 spelet Death Dungeon och dess tillhörande tillgångar, ett spel inom RPG-segmentet och förvärvet skedde från den sydkoreanska byrån Victory Games. Spelet finns tillgängligt för nedladdning på Google Play och App Store.

Fan of Guns - förvärv av spel

SLG förvärvade 2021-08-13 rättigheterna till spelet Fan of Guns som är SLG:s första förvärv av speltypen First Person Shooter ("FPS"). Spelet är kan laddas ned på samtliga plattformar och spelets utformning är att likna med Counter-Strike, ett av världens största spel FPS-spel, medan grafiken liknar Minecraft, ett av världens mest populära spel.

Stickya Games – pågående förvärv av spel

SLG ingick 2021-02-24 en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelserien Stickya Games. Stickya Games har riktat in sig på mobilspel med s.k. Stickmen (streckgubbar). Den enkla, men populära spelformen ger stora möjligheter till utveckling. Serien har idag över fem olika spel på App Store och Google Play. Spelen genererar intäkter främst genom annonsering.

Super Spell Heroes: Mobile RPG - pågående förvärv av spel

SLG ingick 2021-08-20 en avsiktsförklaring gällande förvärv av spelet Super Spell Heroes: Mobile RPG ("Super Spell"). Super Spell är ett strategiskt realtids PvP- (Player vs Player)-spel, där spelaren intar rollen som en duellerande magiker. Huvudmomentet av spelet går ut på att taktiskt, med hjälp av sina magiska formler, besegra din motståndare. Mellan matcherna upptäcker spelaren nya världar med det konstanta målet att utöka sitt förråd av trollformler och att uppgradera dem, för att besegra sina motståndare.

Typ av spel

De spel som SLG förvaltar och driver kännetecknas av att de tillämpar en betalningsmodell kallad free-to-play, innebärande att spelen är gratis för nedladdning men det går att betala för att erhålla ytterligare funktioner och innehåll, s.k. in-app purchases ("IAP").

Free-to-play är idag den dominerande betalningsmodellen för mobilspel.

Vanguard Gaming Studio

Vanguard Gaming Studio utvecklar mobilspel och distribuerar dem på global nivå och är ett av SLG:s varumärken där spelportföljen innehåller Idle War Camp och Death Dungeon.

SLG Operations

En central del i SLGs affärsidé är att utveckla och förädla de förvärvade speltitlarna. För att nå framgång i detta har Bolaget skapat ett affärsområde som lyder under namnet *SLG Operations* där man fokuserat arbetar med till exempel annonsoptimering som bidrar till att locka såväl nya spelare samt öka intäkterna från varje spelare.

SLG Operations arbetar också kontinuerligt med rullande marknadsföringskampanjer, förberedande av soft launches och inhämtning och analysering av realtidsdata från spelen som ligger till grund för nya uppdateringar som förhöjer spelupplevelsen ytterligare och ökar spelarnas engagemang. SLG har en bred spelportfölj och olika spel använder olika metoder för att skapa detta. SLG har exempelvis Live-ops i spel som Battle Camp, där kontinuerliga veckoevent genomförs baserade på spelarens önskemål och spelschema. Eventen marknadsförs i Battle Camps digitala kanaler - nyhetsbrev och sociala medier - samt i själva spelet.

SLG Operations arbetar också med performance marketing. Det finns många typer av marknadsföring som faller inom ramen för performance marketing, men den gemensamma nämnaren är att man bara betalar för en prestation, att allt går att mäta och få data på, samt att den syftar till att sänka kostnaderna för marknadsföringen och ge en högre ROI. SLG operations arbetar dagligen med att sätta ihop budskap och visuellt material tillsammans med respektive spelcommunity.

Samarbetspartners

Bolaget bedömer att strategiska samarbetspartner bidrar till att nå en snabbare och bredare marknadsetablering av spel.

Per dagen för Prospektet har SLG etablerat ett flertal viktiga samarbeten med bl.a. Voodoo, Carry1st, IOI's Gaming Inc ("IOI") samt Republiken. Samarbetet med Voodoo har varit en stor del av Raketspels strategi och framgångsmodell. Voodoo är en spelstudio och publicist inom mobilspel och

har fokus inom spelsegmentet hyper-casual. Tillsammans med Voodoo har SLG bl.a. lanserat spelet Castle Raid! och Dig This!.

Samarbetet med Carry1st avser publicering och marknadsföring av spelet Mine Rescue!. Carry1st är en publicist av mobilspel med en stark marknadskännedom och kunskap om distribution i specifikt Afrika, som genomgår en stark utveckling och har en hög förväntad marknadstillväxt. Tillsammans har parterna arbetat för att förbereda en global lansering av Mine Rescue! och Carry1st kommer att ansvara för hantering av användarförvärv och distribution.

SLG har även ett samarbetsavtal med det sydkoreanska spelföretaget IOI i syfte att vidareutveckla och förädla Battle Camp. Samarbetet inbegriper bland annat att IOIs utvecklare, tillsammans med SLG Operations, kontinuerligt uppdaterar och utökar spelet för att engagera befintliga och attrahera nya spelare.

Samarbetet med den digitala marknadsföringsbyrån Republiken inleddes i februari 2021 med syftet att öka nedladdningarna av SLG:s spel på den internationella marknaden. Marknadsföringsarbetet kommer initialt fokusera på att driva nedladdningar av spelen Battle Camp, Idle War Camp och Death Dungeon samt att optimera annonsintäkterna i spelen.

SLG tecknade i juni 2021 ett samarbetsavtal med SmileShark som är av Amazon utvalda experter för optimering av serverstruktur, serveranvändning och kostnadsoptimering. SLG har under en tid arbetat med optimering för spelet Battle Camp och tar nu in mer experthjälp på serversidan. SmileShark ser över serverupplägg och trafik för att hitta en optimerad lösning. Målet med samarbetet är att sänka serverkostnader och samtidigt effektivisera serverupplägget. Det här kommer ge bättre förutsättningar för att utveckla spelet och förbättra användarupplevelsen ytterligare.

Kunder

Bolaget erbjuder såväl B2C- som B2B-tjänster. Bolaget genererar i dagsläget huvudsakligen intäkter från kunder inom B2C. En person definieras som kund när denne har laddat ner ett av Bolagets spel på någon av nämnda

plattformar och genomför ett köp i spelet. Spelaren får avgöra själv om de vill genomföra ett köp i appen eller inte. Det finns ingen åldersgräns för att ladda ned spelet, och kundgruppen utgörs av såväl män som kvinnor i åldrarna 15 – 45 år.

En kund inom B2B utgörs huvudsakligen av annonsörer som köper annonsutrymmen i appen. Bolaget erhåller även ersättning inom B2B-ledet när ersättning kommer från spelplattformarna (iOS, App Store etc) där spelet laddas ner ifrån.

Intäktsben

Bolaget erhåller i dagsläget intäkter via köp som genomförs i Bolagets spel, s.k. IAP. Spelaren kan välja att inte köpa i spelen, då tar dessa längre tid att spela, vilket skapar incitament till att en spelare behöver köpa tilläggfunktioner.

För de spelare som inte väljer att genomföra köp i Bolagets spel finns annonser som Bolaget erhåller annonsintäkter ifrån, s.k. IAA. För varje transaktion som genomförs i spelen tar operatörerna (Apple och Google) en kommission på 30%.

Per dagen för Prospektet genereras ca. 60 % av Bolagets intäkter från IAA resp. 40 % från IAP.

Marknadsföring

SLGs mål är att erbjuda mobilspel och tillhörande applikationer med en förstklassig spelupplevelse. Bolaget ska styra annonsering på daglig basis och inrikta sig mot olika målgrupper med en spets som t.ex. visa annonser för en person med intresse av t.ex. MMORPG spel.

Bolaget bedömer att en underhållande spelupplevelse är en konkurrensfördel som skapar lojala spelare. Spelens plattformar har utvecklats på ett sådant sätt att det enkelt går att lägga till nytt material för att återaktivera spelare som klarat spelet och samtidigt bygga en Community-känsla hos spelarna. Detta bedöms öka spelets attraktionskraft över längre tid vilket genererar ett högre livstidsvärde per spelare. Bolaget kommer fortsätta med sitt arbete att veckovis genomföra "event" i spelen Fan of guns, Battle Camp och Death Dungeon. I Bolagets hyper-casual spel uppdateras innehåll och spelupplevelsen kontinuerligt för att generera fler spelare.

Översikt speltitlar

Nedan presenteras ett urval av SLGs mobilspel i sammandrag, varav majoriteten är av typen free-to-play och finns tillgängliga för nedladdning på bl.a. de största plattformarna: App Store samt Google Play, men även andra Android Markets såsom Amazon App Store och Huawei App Gallery.

	Speltitel	Kategori	Inkomstströmmar*
	Battle Camp	MMORPG	IAP och IAA
	Idle War Camp	Strategi	IAA
	Death Dungeon	Rollspel	IAP och IAA
	Fan of Guns	FSP	IAP och IAA
	Cut This!	Casual Puzzle	IAA
	Castle Raid!	Hyper Casual	IAA
	Dig This!	Hyper Casual	IAA
	Mine Rescue!	Hyper Casual	IAA
	Downhill Chill	Hyper Casual	IAA
	Duck Race	Hyper Casual	IAA
	Two Birds	Ordspel	IAP och IAA
	Word Collapse	Ordspel	IAP och IAA
	Pico Rally	Hyper Casual	IAA
	Solid Soccer	Multiplayer	IAA

* In App Purchase: IAP och In App Advertising: IAA

Koncernstruktur

Safe Lane Gamings juridiska koncernstruktur utgörs av moderbolaget Safe Lane Gaming AB (publ) samt de helägda bolagen Battlecamp AB och Raketspel interaktiva produktioner AB. Bolaget har per 30/9 2021 25 medarbetare.

Moderbolag

Bolagsnamn:	Safe Lane Gaming AB (publ)
Organisationsnr:	556671-3607
Säte:	Stockholm
Bildat:	2004-10-28
Antal aktier:	1 952 694 501 st
Aktiekapital:	103 527 566,23 SEK

Dotterbolag

Bolagsnamn:	Battlecamp AB
Organisationsnr:	559263-2995
Förvärvat	2020-10-07
Säte:	Stockholm
Bildat:	2020-06-01
Antal aktier:	25 000 st
Aktiekapital:	25 000 SEK

Dotterbolag

Bolagsnamn:	Raketspel interaktiva produktioner AB
Organisationsnr:	556599-1022
Förvärvat	2021-04-15
Säte:	Stockholm
Bildat:	2000-10-05
Antal aktier:	10 000 st
Aktiekapital:	100 000 SEK

Väsentliga investeringar

Bolaget har den senaste tolv månadersperioden genomfört en investering av väsentlig betydelse.

SLG förvärvade 2021-04-15 Raketspel interaktiva produktioner AB, köpeskillingen uppgick till 222,8 MSEK och köpeskillning erlades enligt följande. Kontant betalning vid tillträde om 20 MSEK, samt två köpeskillingsreverser. Köpeskillingsrevers 1 (kort) om 100 MSEK kvittades omgående vid tillträde mot nyemitterade aktier i SLG. Köpeskillingsrevers 2 (lång) om 102,8 MSEK ska betalas med likviden SLG erhåller i förestående företrädesemission.

Finansiering av Bolagets verksamhet

Bolaget har historiskt sett finansierats genom nyemission av aktier och kortfristiga och långfristiga lån. Bolagets totala skulder uppgår till ca. 145 MSEK hänförliga till förvärven av Battlecamp AB och Raketspel interaktiva produktioner AB. Efter den 30 september 2021 fram till dagen för Prospektet har Bolaget förnyat villkoren i de lån som upptagits i samband med förvärven. För ytterligare information, se avsnitt "Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information". Det har utöver detta, efter den 30 september 2021 fram till dagen för Prospektet, inte skett några förändringar i Bolagets låne- och finansieringsstruktur som bedöms vara av väsentlig karaktär.

Trender

SLG erbjuder sina mobilspel världen över. SLG ser att det finns övergripande trender som kommer att gynna Bolaget på lång sikt. Antalet mobilspelare förväntas öka över tid vilket drivs av bl.a. ökad användning av smartphones, förbättrad mobilinfrastruktur och utökad internettillgänglighet.

Uttalande om rörelsekapital

Safe Lane Gaming bedömer att det befintliga rörelsekapitalet per dagen för Prospektet inte täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande tolv månadersperioden givet nuvarande affärsplan. Bolaget uppskattar att en brist på rörelsekapital kommer att uppstå någon gång under det första kvartalet 2022 och att underskottet för den kommande tolv månadersperioden uppgår till ca. 79 MSEK.

För genomförande av Bolagets tillväxt- samt förvärvsplaner samt för att säkra ett tillräckligt rörelsekapital för Bolagets fortsatta verksamhet har Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet. Vid fullteckning av Erbjudandet kommer Bolaget tillföras en nettolikvid om ca. 100 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 20,0 MSEK, motsvarande 19 % av Erbjudandet, samt garantiåtaganden om ca. 77,2 MSEK, motsvarande 73 % av Erbjudandet. I det fall de som lämnat tecknings- och garantiåtaganden inte uppfyller sina åtaganden och/eller om Erbjudandet inte skulle tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov

för den närmaste tolv månadersperioden säkerställs, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktad emission, lån och/eller andra kreditfaciliteter. Om Bolaget inte har möjlighet att säkra tillräcklig extern finansiering för att täcka den återstående bristen på rörelsekapital, kan Bolaget komma att behöva vidta åtgärder såsom kostnadsbesparingar eller avyttring av tillgångar. Detta skulle kunna innebära försämrad likviditet och Bolaget kan bli tvunget att stoppa den planerade expanderingen eller tvingas bedriva utveckling av verksamheten i lägre takt än önskat. Detta kan i sin tur leda till försenad eller utebliven kommersialisering av Bolagets spel samt försenade eller uteblivna försäljningsintäkter.

Ytterligare kapitalanskaffning kan komma att genomföras genom styrelsens bemyndigande från årsstämman den 8 juni 2021 att ge ut aktier eller andra aktierelaterade värdepapper efter att Företrädesemissionen har slutförts.

Risikfaktorer

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka Bolagets framtidsutsikter. Riskfaktorerna är begränsade till risker som är specifika för Bolaget och/eller för aktierna och som anses vara väsentliga för att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Bolaget har bedömt riskerna utifrån sannolikheten att de inträffar och den potentiella negativa omfattningen om en risk skulle realiseras och riskfaktorernas väsentlighet har graderats enligt skalan låg, medelhög eller hög. Den enskilt viktigaste riskfaktorn i varje kategori, baserat på Bolagets bedömning, presenteras först i respektive kategori. Riskfaktorerna som därefter följer i varje kategori är inte rangordnade i ordning av väsentlighet.

Bransch- och verksamhetsrelaterade risker

Konkurrens

Safe Lane Gaming erbjuder i dagsläget mobilspel tillgängliga på plattformarna Apple App Store, Google Play Store samt Amazon. Marknaden är starkt konkurrensutsatt med globalt ledande aktörer. Dessa aktörer har i många fall betydligt större finansiella resurser som kan leda till minskade tillväxtmöjligheter för Bolaget eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt. Det föreligger risk att Bolaget över tid kommer att utsättas för både konkurrens och marginalpress.

Riskbedömning: hög

Försäljningsförmåga

Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel på Apple App Store, Google Play Store samt Amazon och erhåller bl.a. intäkter via köp som genomförs i spelen, s.k. In-App Purchases (IAP). Om spelanvändandet skulle avstanna eller vända tillbaka skulle det kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Safe Lane Gamings värde är till stor del beroende av eventuella framgångar för Bolagets försäljning. Bolagets marknadsvärde och därmed aktiekurs skulle påverkas negativt av en motgång för dessa.

Riskbedömning: medelhög

Företagsförvärv

Safe Lane Gaming är ett förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Det föreligger alltid risk att förvärv inte ger det utfall som förväntas, avseende integration och lönsamhet. Ett sådant utfall kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet.

Riskbedömning: medelhög

Externa störningar

IT-system är sårbara för externa störningar. Det blir allt vanligare att företag utsätts för cyberbrott varav en del är sofistikerade riktade attacker mot företagens datornätverk. Eftersom de metoder som är relaterade med att erhålla obehörig åtkomst, avaktivera eller förstöra tjänster och sabotera system ständigt utvecklas och ändras sina tillvägagångssätt upptäcks de ofta inte förrän de genomfört sin attack. Det finns en risk att Safe Lane Gaming inte kan förutse attackerna eller implementera effektiva åtgärder i tid. Om obehöriga parter lyckas få åtkomst till Bolagets plattform finns en risk att de kommer över information eller skadar Bolagets system och verksamhet, vilket i sin tur kan påverka Safe Lane Gaming negativt.

Riskbedömning: medelhög

Personuppgiftshantering

Det föreligger risk att Bolagets integritets- och datasäkerhetsrutiner för hantering av personuppgifter kan skada Bolagets anseende och väsentligen inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare har dataskyddsregleringen, den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) trätt i kraft den 25 maj 2018. Regleringen är direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater och ersätter den tidigare personuppgiftslagen. GDPR medför bland annat striktare sanktioner för bristande efterlevnad av reglerna. Om Safe Lane Gamings bedömning avseende efterlevnad av GDPR skulle vara felaktig kan det leda till rättsprocesser, rättsliga påföljder, sanktionsavgifter och skadestånd som skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Riskbedömning: medelhög

Kunder

För att kunna erhålla nya kunder, och för att öka intäkterna kan Safe Lane Gaming komma att behöva utöka Bolagets erbjudande till att bl.a. omfatta fler affärsområden. För att vidta sådana åtgärder kan Bolaget vara tvunget att allokera omfattande tid och resurser från ledningen. Om Bolaget misslyckas med någon av ovanstående åtgärder för att öka kundkretsen skulle detta kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet och lönsamhet.

Riskbedömning: medelhög

Ränterisk och finansieringsrisk

Bolagets verksamhet finansieras i första hand av eget kapital och genom lån. Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen inte kan erhållas eller förnyas vid utgången av dess löptid, eller att den endast kan erhållas eller förnyas till kraftigt ökade kostnader eller på för Bolaget oförmånliga villkor. Ränterisk är risken att förändringen i ränteläget påverkar Bolagets finansieringskostnad. Utöver storleken på räntebärande skulder påverkas räntekostnader främst av aktuella marknadsräntor och Bolagets strategi avseende räntebindningstider. Räntemarknaden i Sverige påverkas främst av den förväntade inflationstakten och Riksbankens reporänta.

Bolagets räntebärande skulder uppgick den 30 september 2021 till ca. 178 MSEK där samtliga lån löper med fast ränta; Bolaget har således inga externa lån med rörlig ränta. Bolaget kan i framtiden, antingen efter en omförhandling av befintliga lån eller genom upptagande av nya lån, få lån som löper med rörlig ränta. En ökad ränta skulle kunna ha en negativ effekt på Bolagets resultat.

Riskbedömning: medelhög

Röststark huvudägare

Det finns en röststark huvudägare, Iron Branch Invest AB, som före Erbjudandet äger ca. 62 % av röster och kapital i Bolaget. Denna ägare, kan liksom andra större ägare genom sin röststyrka, utöva ett väsentligt inflytande över ärenden som bolagsstämma beslutar om, t.ex. val av styrelse och bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemissioner. I framtiden kan även nya ägare med stor röststyrka tillkomma, vilka också kan ha uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget. Storägare kan komma att ha andra prioriteringar än övriga aktieägare när det gäller t.ex. Bolagets kapitalanskaffning, strategiska partnerskap eller marknadsstrategi.

Om större ägare inte prioriterar värdeutvecklingen för övriga aktieägare kan det ha stor negativ inverkan på aktiens värdering.

Riskbedömning: låg

Leverantörer och samarbetspartners

SLG är till viss del beroende av partners och har etablerat samarbeten och affärsförhållanden med etablerade aktörer på marknaden, såsom t.ex. publicisterna Voodoo och Carry1st. Safe Lane Gaming har även samarbeten med leverantörerna EngineYard/Amazon Web Service, App Store samt Google Play. Det föreligger en risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha negativ inverkan på verksamheten. Det finns även en risk att samarbetsparterna/leverantörerna inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya samarbetspartners eller leverantörer bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.

Riskbedömning: låg

Sekretess

Även om Safe Lane Gamings befattningshavare och kunder normalt omfattas av sekretessåtagande finns det en risk att någon som har tillgång till företagshemligheter sprider eller använder informationen på ett sätt som kan skada Safe Lane Gaming, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Riskbedömning: låg

Begränsade resurser

Safe Lane Gaming är ett mindre företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För att Bolaget ska kunna utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Safe Lane Gaming misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiellt strukturella problem.

Riskbedömning: låg

Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Erbjudandet

Aktien handlas under observation

SLG:s aktier handlas under observation på Nordic SME på NGM som härrörs till att Bolagets verksamhet väsentligt förändrades oktober 2020. Bolaget är i dagsläget föremål för en omnoteringsprocess på NGM och arbetar aktivt för att återföras till ordinarie lista. Den aktuella noteringsprövningen som Bolaget står inför syftar till att säkerställa att Bolaget uppfyller samtliga noteringskrav enligt NGMs regelverk. Skulle Bolagets aktie inte lyckas att återföras till ordinarie lista kan Bolagets aktie riskeras att avnoteras vilket skulle kunna påverka aktien negativt.

Riskbedömning: medelhög

Utspädning genom framtida nyemissioner

Bolaget har en förvärvsstrategi och Bolaget kan därför behöva anskaffa ytterligare kapital, både från befintliga ägare och från nya investerare i syfte att finansiera förvärven. Om Bolaget väljer att anskaffa ytterligare kapital, till exempel genom en nyemission av aktier, finns det en risk att befintliga aktieägares innehav späds ut, vilket även kan påverka värdet på aktierna. Om dessa risker skulle realiseras kan det få en negativ effekt på investerarnas investerade kapital och på aktiernas värde.

Riskbedömning: medelhög

Ej säkerställda garantiåtaganden

Garantiåtaganden har ingåtts motsvarande ca. 73 % av Erbjudandet. Dessa förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket innebär en risk att någon eller några av dessa investerare inte kan uppfylla sina respektive åtaganden. Om hela eller delar av åtagandena inte infrias kan det medföra att Företrädesemissionen inte fulltecknas och att Bolaget därför får in mindre kapital än förväntat, vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ effekt på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Riskbedömning: medelhög

Information om värdepapperen

Allmän information

Safe Lane Gamings aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Bolaget har två aktieslag och aktierna har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation; det är Bolagets B-aktie som är noterat på NGM Nordic SME (per dagen för Prospektet handlas aktien under observation). Samtliga B-aktier berättigar till en röst per aktie. Bolagets ISIN- och LEI-kod är SE0002081166 resp. 549300PBM02K0530N646 med CFI-kod: ESVUFR samt FISN-kod: SAFELANE/SH B. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det finns inga utestående konvertibler i Bolaget. Safe Lane Gamings aktie är utställd på innehavare.

Anslutning till Euroclear

Safe Lane Gaming är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktieägare erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.

Bemyndigande

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag på extra bolagsstämma den 4 oktober 2021 att genomföra förestående nyemission av units med stöd av bemyndigandet.

På årsstämman 8 juni 2021 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande

bolagsordningen. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Registrering av Erbjudandet hos Bolagsverket

Registreringen av Erbjudandet hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 4, 2022. Tidpunkten är preliminär och kan komma att ändras.

Skattefrågor i samband med Erbjudandet

Investorare i Erbjudandet bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och SLGs registreringsland som är Sverige kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperna. Investorare uppmanas att konsultera dennes oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med Erbjudandet.

Offentliga uppköpserbjudanden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns grundläggande bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden (takeovers) avseende aktier i bolag vilkas aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. I lagen finns också bestämmelser om budplikt och försvarsåtgärder. Vidare finns krav på att en börs ska ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som är upptagna till

handel på en reglerad marknad som börser driver. I enlighet med god sed på aktiemarknaden ska motsvarande regler tillämpas med avseende på bolag vilkas aktier handlas på handelsplattformarna First North, Nordic SME och Spotlight.

I händelse av att ett offentligt uppköpserbud lämnas avseende aktierna i Safe Lane Gaming kan, per dagen för Prospektet, Takeoverregler för vissa handelsplattformar ("Takeoverreglerna") komma att tillämpas.

Om styrelsen eller verkställande direktören i Safe Lane Gaming, på grund av information som härrör från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbud avseende aktierna i Bolaget, kan grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats, får Bolaget enligt Takeoverreglerna endast vidta åtgärder som är ägnade att försämrå förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande efter beslut av bolagsstämman. SLG:s styrelse är, oaktat detta, inte förhindrad söka efter alternativa erbjudanden.

Under ett offentligt uppköpserbud står det aktieägarna fritt att bestämma huruvida de önskar avyttra sina aktier i det offentliga uppköpserbudet. Efter ett offentligt uppköpserbud kan den som lämnar erbjudandet, under vissa förutsättningar, vara berättigad att lösa in resterande aktieägare i enlighet med reglerna om tvångsinlösen i 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Tvångsinlösen innebär att en majoritetsägare 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.

Inga offentliga uppköpserbudanden har lämnats avseende SLG:s aktier under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Villkor och anvisningar för Erbjudandet

Företrädesrätt och uniträtter

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till de antal aktier som de innehar på avstämningsdagen den 27 december 2021. Företrädesemissionen innebär att högst 81 362 270 units emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Detta innebär att högst 813 622 700 nya B-aktier, högst 162 724 540 nya teckningsoptioner av TO 1 B och högst 162 724 540 nya teckningsoptioner av TO 2 B kan komma att ges ut. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B och serie TO 2 B kommer ytterligare högst 325 449 080 nya B-aktier att emitteras. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 43 136 485,47 SEK hänförligt till ökning på grund av emissioner av aktier och högst 17 254 594,19 SEK hänförligt till ökning på grund av inlösen av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B och serie TO 2 B. För varje aktie innehavd på avstämningsdagen erhålles en (1) uniträtt. Tjugofyra (24) uniträtter berättigar aktieägaren till teckning av en (1) unit, varvid en (1) unit består av tio (10) nyemitterade aktier av serie B samt fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO 1 B och två (2) av serie TO 2 B.

Teckningsoptioner

Den som tecknar en unit i Företrädesemissionen kommer vederlagsfritt erhålla fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO 1 B (ISIN-kod SE0017161128) och två (2) av serie TO 2 B (ISIN-kod SE0017161136). Varje teckningsoption av serie TO 1 B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 70 procent av volymviktad genomsnittlig aktiekurs i bolagets aktie 14 handelsdagar direkt innan nyttjandeperioden startar med ett takpris om 0,25 kr och som lägst till kvotvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO 1 B planeras ske under perioden 16:e juni - 30 juni 2022 (nyttjandeperiod). Varje teckningsoption av serie TO 2 B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 70 procent av volymviktad genomsnittlig aktiekurs i bolagets aktie 14 handelsdagar direkt innan nyttjandeperioden startar med ett takpris om 0,30 kr och som lägst till kvotvärde. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO 2 B planeras ske under perioden 8:e december – 22:e december 2022 (nyttjandeperiod).

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,30 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,13 SEK per B-aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att erhålla uniträtter i Erbjudandet var den 27 december 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Erbjudandet är den 22 december 2021. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 23 december 2021.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 29 december 2021 till och med den 12 januari 2022. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden, bokas bort från VP-kontot. Styrelsen i Safe Lane Gaming AB har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 13 januari 2022 genom pressmeddelande. Styrelsen äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet.

Handel med aktier

Bolagets B-aktier är föremål för handel på Nordic SME. ISIN-kod för aktien är SE0002081166. Efter att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen kommer även de nyemitterade B-aktierna att handlas på Nordic SME. Sådan handel avseende de nyemitterade aktierna som omvandlats från BTU beräknas inledas omkring den 26 januari 2022. Aktierna har upprättats enligt svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan av intresse om teckning av units utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen sker genom att "Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission.

Handel med uniträtter

Handel i uniträtter kommer att ske på Nordic SME från och med den 29 december 2021 till och med den 10 januari 2022. Uniträtterna kommer att handlas under SLG UR B med ISIN-kod **SE0017161151**. Vid försäljning av uniträtt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av uniträtten. Uniträtter som inte utnyttjas för teckning av units blir ogiltiga och förlorar sitt värde och kommer att bokas bort av Euroclear efter teckningstiden utgång.

Utspädning

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna units i Erbjudandet kommer att spädas ut med högst 813 622 700 nyemitterade B-aktier genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 29,4 procent av antalet aktier och 29,4 procent av antalet röster. Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna units i Erbjudandet kommer även att spädas ut ytterligare med högst 162 724 540 B-aktier, motsvarande 5,6 procent av antalet aktier och 5,6 procent av antalet röster, genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 B. Dessa aktieägare kommer även att spädas ut ytterligare med högst 162 724 540 B-aktier, motsvarande 5,3 procent av antalet aktier och 5,3 procent av antalet röster, genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 B. Utspädningen är beräknad på antalet nya aktier (röster) till följd av Företrädesemissionen, fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B och TO 2 B, dividerat med det totala antalet aktier (röster) i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B och TO 2 B.

Information från Euroclear Sweden i hänsyn till Erbjudandet och ansökningsblanketter

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnd avstämningsdag var registrerade i den av Euroclear Sweden för Bolagets räkning förda aktieboken och som äger rätt att teckna units i Erbjudandet, erhåller följande dokument från Euroclear Sweden:

- Sammanfattning
- en emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi,
- en särskild anmälningssedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt
- en anmälningssedel för teckning av units utan företrädesrätt.

Av den förtrycka emissionsredovisningen framgår antalet erhållna uniträtter. Den som var upptagen i den till aktieboken anslutna förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägarens VP-konto kommer inte skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav i Safe Lane Gaming AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel. Teckning och betalning ska då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning av units med stöd av företrädesrätt

Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning senast den 12 januari 2022. Teckning genom kontant betalning ska antingen göras med den förtryckta inbetalningsavin som medföljer emissionsredovisningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ:

1. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska ej användas.

2. I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälning om teckning genom betalning ska ske i enlighet med anvisningar på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin ska därför inte användas.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld anmälningssedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 12 januari 2022. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningssedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Partner Fondkommission AB

Ärende: Safe Lane Gaming

Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg

E-post: info@partnerfk.se

Teckning av units utan stöd av uniträtter

Teckning av units utan stöd av uniträtter sker under samma period som teckning av units med stöd av uniträtter, det vill säga från och med den 29 december 2021 till och med den 12 januari 2022. Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att "Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter" ifylls, undertecknas och skickas till Partner Fondkommission på adress enligt ovan. Anmälningssedeln kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon, e-post eller genom att ladda ned den från Safe Lane Gamings hemsida.

Ingen betalning ska ske i samband med ansökan om teckning utan företrädesrätt, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedeln ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 12 januari 2022. Anmälningssedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) anmälningssedel kommer att beaktas. I det fall fler än en (1) anmälningssedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Tilldelning

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp.

- 1) I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal units de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings
- 2) I andra hand ska tilldelning ske till tecknare som lämnat teckningsförbindelser för teckning av units utan företrädesrätt
- 3) I tredje hand ska fördelning ske till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottnings
- 4) I fjärde hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Bekräftelse om tilldelning och betalning av tilldelade units utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalningen ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erlägges ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under

anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning utan företräde komma att utebli eller ske med ett lägre antal units än vad anmälan avser.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annat land där deltagande i Erbjudandet helt eller delvis är föremål för legala restriktioner) och vilka äger rätt att teckna i Erbjudandet, kan vända sig till Partner Fondkommission enligt ovan för information om teckning av betalning.

Betalda och tecknade units ("BTU")

Teckning och betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTU skett på tecknares VP-konto. Betalda tecknade units benämns BTU på VP-kontot till dess att nyemissionen blir registrerad hos Bolagsverket. Aktieägare vilka har sitt innehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

Handel med BTU (Betalda Tecknade Units)

Handel med BTU kommer att ske på Nordic SME från och med den 29 december 2021 till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. Betalda och tecknade units kommer att handlas under SLG BTU B med ISIN-kod [SE0017161169](#).

Leverans av nya aktier

Så snart aktiekapitalshöjningen har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTU till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden. För de aktieägare vilka har sitt innehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet

Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 14 januari 2022 kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Rätt till utdelning på de nya aktierna

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

Oåterkallelig teckning

Teckning av units, med eller utan stöd av uniträtter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller ändra en teckning av units, såvida inte annat följer av Prospektet eller tillämplig lag.

Information om LEI-kod och NCI-nummer

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna units i Företrädesemissionen.

Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Partner Fondkommission kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden.

Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på [gleif.org](#). För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer.

Den som avser teckna units i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas units som tecknas utan stöd av uniträtter.

Övrig information

Partner Fondkommission agerar emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen. Att Partner Fondkommission är emissionsinstitut innebär inte att Partner Fondkommission betraktar den som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen som en kund. Därmed kommer Partner Fondkommission inte att kundkategorisera tecknaren eller genomföra en passandebedömning i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende denna teckning. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för units kommer Safe Lane Gaming ombesörja återbetalning av överskjutande belopp. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta utgår på sådan likvid.

Teckningsförbindelser

Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser om totalt 20,00 MSEK som erläggs genom kvittning av fordringar mot Bolaget. Dessa fordringar har uppstått i samband med förvärvet av Raketspel som genomfördes i april 2021. Erbjudandet omfattas således av teckningsförbindelser motsvarande ca. 19 % av Erbjudandet. Någon ersättning för lämnade teckningsförbindelser utgår inte. Nedan angivna teckningsförbindelser ingicks under september 2021.

Åtagare	Belopp (sek)	Procentandel av Emission	Typ
Ekstig Holding AB ¹	9 398 000	8,9%	Kvittning
Klirr & Klang AB ²	3 534 000	3,3%	Kvittning
Prostyr AB ³	3 534 000	3,3%	Kvittning
AB Oskars pixlar ⁴	3 534 000	3,3%	Kvittning
Summa	20 000 000	18,9%	

1 Per Ekstig, CTO samt ledamot

2 Karl-Linus Börjesson

3 Johan Henkow, CEO Raketspel

4 Oskar Andersson

Garantiåtaganden

Erbjudandet omfattas av garantiåtaganden om 72,98 % motsvarande 77,2 MSEK. Samtliga garantiavtal tecknades i september 2021. Samtliga garantiavtal ingicks under september 2021. Garanten garanterar att vid det fall emissionen inte blir fulltecknad på anmodan från Bolaget teckna units utifrån villkoren i emissionen upp till att emissionen blir fulltecknad. Respektive garant ska som ersättning för garantin erhålla garantiersättning om dels 6,5 procent kontant på garanterat belopp, dels ersättning om 50 000 000 TO1 (genom riktad emission) och dels ersättning om 66 666 667 TO2 (genom riktad emission).

Dessa har skriftligen avtalats mellan respektive tecknare och Bolaget. Garantiåtagandena har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Tilldelning av units och eller teckningsrätter ska ske pro rata i förhållande till respektive garants lämnade emissionsgaranti. Samtliga personer angivna nedan går att nå via Bolagets adress.

Garantiåtagare	Belopp (sek)	Procentandel av Emission
Lubrica Equity AB	25 731 285,6	24,33 %
Modelio Equity AB	25 731 285,6	24,33 %
Formue Nord Markedsneutral A/S	25 731 285,6	24,33 %
Summa	77 193 856,80	72,98 %

Företagsstyrning

Styrelsen

Enligt SLG:s bolagsordning, antagen 2020-10-07, ska Bolagets styrelse bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter. Bolaget ska inte ha några styrelsesuppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fem ledamöter, inklusive styrelseordförande, valda för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. I tabellen nedan presenteras styrelseledamöterna, deras befattningar, det år de utsågs och deras oberoende, dels i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare, dels i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Styrelsen			Oberoende i förhållande till	
Namn	Befattning	Invald	Bolaget och bolagsledningen	Bolagets större aktieägare
Fredrik Petersson	Styrelseordförande	2020	Oberoende	Oberoende
Jesper Nord	Styrelseledamot/VD	2020	Beroende	Beroende
Michael Nott	Styrelseledamot	2020	Oberoende	Oberoende
John Ekeberg	Styrelseledamot	2021	Oberoende	Oberoende
Per Ekstig	Styrelseledamot	2021	Beroende	Beroende

Styrelseordförande

Fredrik Petersson

Fredrik Petersson, född 1971, har varit styrelseledamot sedan oktober 2020 och är Bolagets styrelseordförande sedan juni 2021. Han är managementkonsult, investerare och styrelseproffs med över tjugo års erfarenhet av ledande befattningar i tillväxtbolag som bland annat CEO, CIO, CTO och utvecklingschef. Fredrik är även styrelseordförande i Sjöstrand Coffee och investmentbolaget Torrahf Invest AB samt styrelseledamot i bland annat konsultbolaget Tingent. Fredrik är utbildad vid Uppsala universitet med inriktning på Politics Magister och har även läst vid University of Texas, Austin.

Aktieinnehav i Safe Lane Gaming:

550 000 aktier

Styrelseledamot och CEO

Jesper Nord

Jesper Nord, född 1986, är Bolagets VD och ledamot sedan 7 oktober 2020. Han har en kandidat inom Industridesign med fokus på produktutveckling, användarvänlighet och affärsutveckling från Lunds Tekniska högskola samt studerat App-utveckling på Yrkeshögskolan i Göteborg med fokus på programmering, UX design och interaktionsdesign. Han har senast suttit som VD i Game Chest Group som är noterat på Spotlight Stock Market. Jesper har sedan 2011 arbetat som egenföretagare och som anställd inom app- och webbplatsutveckling, interaktionsdesign, digital design, affärsutveckling och projektledning. Jespers erfarenheter inom UX-design och som digital strateg gör att han kan ta fram målgrupper till Bolaget.

Aktieinnehav i Safe Lane Gaming:

961 538 aktier

Styrelseledamot

Michael Nott

Michael Nott, född 1978, är styrelseledamot i Bolaget sedan 7 oktober 2020. Michael sitter som COO i Ayima Group AB (noterat på Nasdaq First North) och har en kandidatexamen i ekonomi från Kingston University och har en bakgrund som utvecklare och IT administratör. Han är en av grundarna till Ayima och är verksamhetschef på Ayima Ltd (dotterbolag till Ayima Holdings Ltd) sedan 2007 och ansvarar för Ayima Ltd:s affärsstrategi och är beslutsfattare i de större kundernas affärer. Han har tidigare erfarenhet som Head of Search Marketing på PartyGaming Plc, Search Marketing Manager på NetBooster, SEO Manager på XM London.

Aktieinnehav i Safe Lane Gaming:

inga aktier

Styrelseledamot

John Ekeberg

John Ekeberg, född 1981, är styrelseledamot i Bolaget sedan juni 2021. John är marknadsekonom från IHM Business School, Stockholm. John har en lång internationell bakgrund och har under de senaste åren jobbat med digital transformation, multi-channel strategier, konkurrentanalys, digital customer experience från bolag som Gartner, GlobalData och Forrester Research. Johns kompetens ligger framförallt inom internationell affärsutveckling och affärsstyrning. John sitter som VD i Spotlightnoterade bolaget Sjöstrand Coffee där han tidigare arbetade operativt som försäljningschef.

Aktieinnehav i Safe Lane Gaming:

inga aktier

Styrelseledamot

Per Ekstig

Per Ekstig, född 1968, är styrelseledamot sedan juni 2021. Per är civilingenjör i Datateknik från Linköpings Tekniska Högskola. Han har lång erfarenhet av spelutveckling och har sitt fokus på konceptutveckling, prototyping samt både frontend- och backend-programmering. Per var med och grundade Raketspel år 2000 och har där axlat rollen som CTO och styrelseordförande.

Aktieinnehav i Safe Lane Gaming:

Indirekt ägande om 9,99 % av Bolagets röster och kapital genom bolag Ekstig Holding AB före Erbjudandet

Ledande befattningshavare

CEO i SLG

Jesper Nord

Se ovan

CTO i Raketspel

Per Ekstig

Se ovan

CEO i Raketspel

Johan Henkow

Johan Henkow, född, 1983, är CEO i Raketspel. Johan har en bred erfarenhet inom digital affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. Johan har tidigare arbetat på Klarna, H&M and Lifesum innan han började på Raketspel 2018. Johan har ett stort intresse för spel och engagerar sig i frågor som berör teknik och spelkoncept. Johan är civilingenjör inom industridesign från Linköpings Universitet.

Aktieinnehav i Safe Lane Gaming:

Indirekt ägande om 3,75 % av Bolagets röster och kapital genom bolag Prostyr AB före Erbjudandet

COO

Nicklas K Hagström

Nicklas K Hagström, född 1981, har en bred erfarenhet inom affärsutveckling. Nicklas arbetar som COO i SLG och operationellt i Battlecamp AB. Nicklas har stor erfarenhet av bl.a. marknadsföring, start-ups och affärsutveckling. Nicklas har tidigare arbetat på Drivhuset, CEVT, Gemalto m.fl.

Aktieinnehav i Safe Lane Gaming:

Inga aktier

Övriga upplysningar avseende styrelsen och ledande befattningshavare

Samtliga styrelseledamöter och medlemmar i företagsledningen som presenteras ovan kan nås via Bolagets kontor med adress Birger Jarlsgatan 18, 102 43 Stockholm. Inga styrelseledamöter eller medlemmar av koncernledningen har några familjeband till några andra styrelseledamöter eller medlemmar av koncernledningen. Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavares åtaganden gentemot SLG och deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii) bundits vid ett brott och/eller blivit föremål för påföljder för ett brott av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inbegripet erkända yrkessammanslutningar), eller (iii) förbjudits av domstol att vara medlem i en emittents förvaltning-, eller lednings- eller tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Ingen av Safe Lane Gaming styrelseledamöter eller ledande befattningshavare som innehar aktier i Bolaget har beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier.

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. Årsstämman den 8 juni 2021 att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska arvode utgå om 60 000 SEK per styrelseledamot och styrelsens ordförande erhåller ytterligare 60 000 SEK. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning. Bolaget har inga avsättningar eller upplupna kostnader för pensioner, förmåner eller liknande förmåner styrelseledamots eller ledningsgruppsmedlems avträdande av uppdrag.

Nuvarande styrelse och ledande befattningshavare har inte suttit i styrelsen eller varit verksamma i ledningen under räkenskapsåret 2020. Tabellen nedan presenterar ersättning till styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2020.

Namn	Befattning	Styrelsearvode/ grundlön	Konsultarvode	Summa
Magnus Ottosson	Tidigare CTO/ledamot	3 941,6	37 050	49 941,6
Jesper Nord	Styrelseledamot/VD	135 000	-	135 000
Luca Di Stefano	Tidigare styrelseledamot	7 883,2	-	7 883,2
Michael Nott	Styrelseledamot	3 941,6	-	3 941,6
Fredrik Petersson	Styrelseledamot	3 941,6	-	3 941,6
Mats Boquist	Tidigare styrelseledamot	66 666,68	-	66 666,68
Johan Meijer	Tidigare styrelseledamot	33 333,34	-	33 333,34
Thomas Ringström	Tidigare styrelseledamot	33 333,34	-	33 333,34
Summa		288 041,36	37 050	334 041,36

Finansiell information och nyckeltal

Historisk finansiell information för Safe Lane Gaming som presenteras i detta avsnitt avseende räkenskapsår 2020, med tillhörande revisionsberättelse, samt delårsrapporten perioden 1 januari – 30 september 2021 med jämförelsesiffror för perioden 2020-07-13 – 2020-09-30 är införlivade genom hänvisning. Införlivade dokument presenteras i avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning”.

Safe Lane Gamings årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Den ovannämnda delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och har ej varit föremål för granskning eller revision av Bolagets revisor.

Informationen nedan bör läsas tillsammans med Bolagets årsredovisning för räkenskapsår 2020 inklusive revisionsberättelse, samt Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021, med jämförelsesiffror för perioden 13 juli till 30 september 2020, som samtliga införlivats i Prospektet genom hänvisning.

Bakgrund

Safe Lane Gaming AB med org.nr. 556671-3607, bildade en ny koncern i samband med förvärvet av Battlecamp AB 2020-10-07. Innan förvärvet av Battlecamp bedrev moderbolaget en annan verksamhet som bedrevs under bolagsnamnet Challenger Mobile AB med dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB.

I samband med förvärvet av Battlecamp AB bytte moderbolaget namn till Safe Lane Gaming AB. I årsredovisningen 2020 är koncernens siffror upprättade enligt redovisningsregler för omvänt förvärv och redovisar därför koncernens siffror Battlecamp AB som redovisningstekniskt koncernmoderbolag vars bolag registrerades 2020-07-13. Jämförelsesiffror till räkenskapsåret 2020 saknas därför i årsredovisningen med anledning av att det var koncernens första år.

Hänvisningar till ovannämnda handlingar som införlivats genom hänvisning görs enligt följande;

SAFE LANE GAMINGS DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021

- Koncernens resultaträkning (s. 18)
- Koncernens balansräkning (s. 19)
- Koncernens kassaflödesanalys (s. 21)
- Moderbolagets resultaträkning (s. 22)
- Moderbolagets balansräkning (s. 23)
- Moderbolagets kassaflödesanalys (s. 25)

SAFE LANE GAMINGS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020

- Koncernens resultaträkning (s. 5)
- Koncernens balansräkning (s. 6 – 7)
- Koncernens kassaflödesanalys (s. 9)
- Moderbolagets resultaträkning (s. 10)
- Moderbolagets balansräkning (s. 11)
- Moderbolagets kassaflödesanalys (s. 13)
- Noter (s. 14 – 17)
- Revisionsberättelse (s. 18 – 21)

SAFE LANE GAMINGS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019

- Moderbolagets resultaträkning (s. 14)
- Moderbolagets balansräkning (s. 15)
- Moderbolagets kassaflödesanalys (s. 17)
- Noter (s. 18 – 24)
- Revisionsberättelse (s. 27 – 30)

RAKETSPEL INTERAKTIVA PRODUKTIONER ABs ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020

- Nyckeltal (s. 2)
- Resultaträkning (s. 3)
- Balansräkning (s. 4 – 5)
- Noter (s. 6)
- Revisionsberättelse (s. 10 – 12)

RAKETSPEL INTERAKTIVA PRODUKTIONER ABs ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019

- Nyckeltal (s. 2)
- Resultaträkning (s. 3)
- Balansräkning (s. 4 – 5)
- Noter (s. 6)
- Revisionsberättelse (s. 9 – 11)

Nyckeltal

Nedan presenteras relevanta nyckeltal. De nyckeltal som är definierade enligt Bolagets redovisningsprincip är Nettoomsättning, Rörelseresultat, Balansomslutning samt Soliditet. Resterande nyckeltal är alternativa finansiella nyckeltal som inte är definierade enligt denna redovisningsprincip. Bolaget bedömer att dessa nyckeltal ger en bättre förståelse av Safe Lane Gamings ekonomiska trender. Dessa nyckeltal, såsom Safe Lane Gaming definierat dem, bör inte jämföras med andra nyckeltal med liknande namn som används av andra bolag. Detta beror på att dessa nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och andra bolag kan räkna fram dem på andra sätt än Safe Lane Gaming. Nyckeltalen nedan är uträknade med hjälp av årsredovisningen för 2020 och som är reviderad av Bolagets revisor och delårsrapporten för Q3 2021 som inte reviderats av Bolagets revisor.

Koncernen	2020-07-13	2021-01-01	2020-07-13
(TSEK)	2020-12-31	2021-09-30	2020-09-30
Nettoomsättning	5 835	34 474	1 224
Rörelseresultat	-154	-7 116	177
Balansomslutning**	45 303	272 704	36 298
Soliditet (%)**	-167,2	3,2	98,3
Moderbolaget	2020-01-01	2019-01-01	2021-01-01
(TSEK)	2020-12-31	2019-12-31*	2021-09-30
Nettoomsättning	1 067	217	2 147
Rörelseresultat	-784	-1 240	-1 695
Balansomslutning**	194 092	10 178	415 640
Soliditet (%)**	38%	78%	39,3 %

* avser Bolagets tidigare verksamhet som bedrevs under bolagsnamnet Challenger Mobile AB (publ)

** alternativt nyckeltal

Definitioner av alternativa nyckeltal

Balansomslutning: Summan av totala tillgångar eller summan av eget kapital och skulder vid periodens slut. Nyckeltalet visar hur värdet på Bolagets tillgångar respektive skulder utvecklats över tid.

Soliditet (%): Eget kapital per angiven balansdag dividerat med totala tillgångar vid samma tidpunkt. Nyckeltalet används för att ge investerare en bild om hur stor del av finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering och för att bedöma ett bolags finansiella ställning, stabilitet och förmåga att klara sig på längre sikt.

Avstämning alternativa nyckeltal

Koncernen	2020-12-31	2021-09-30	2020-09-30
Soliditet			
Summa eget kapital (KSEK)	-75 756	8 774	35 684
Summa tillgångar (KSEK)	45 304	272 704	36 298
Soliditet (%)	-167,2	3,2	98,3
Moderbolaget	2020-12-31	2019-12-31	2021-09-30
Soliditet			2020-09-30
Summa eget kapital (KSEK)	73 920	7 982	163 265
Summa tillgångar (KSEK)	194 092	10 178	415 640
Soliditet (%)	38%	78%	39,3 %

Utdelningspolicy

SLG har hittills inte genomfört några utdelningar till sina aktieägare. Styrelsen har för avsikt att låta Bolaget återinvestera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom de närmaste åren. Möjligheten för Safe Lane Gaming att betala utdelningar i framtiden beror på ett antal faktorer såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer.

Betydande förändringar i finansiell ställning sedan den 30 september 2021

Efter den 30 september 2021 fram till dagen för Prospektet har Bolaget förnyat villkoren i de lån som upptagits i samband med förvärven. För ytterligare information, se avsnitt "Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information". Det har utöver detta, efter den 30 september 2021 fram till dagen för Prospektet, inte skett några förändringar i Bolagets finansiella ställning som bedöms vara av väsentlig karaktär.

Proformaredovisning

Denna information har inkluderats för att möjliggöra för investerare att skapa en rättvisande bild av Bolagets finansiella historik. Proformaredovisningen har tagits fram i illustrativt syfte för att presentera en hypotetisk översiktlig illustration avseende hur Bolagets förvärv av Raketspel skulle kunna ha påverkat Safe Lane Gamings konsoliderade resultaträkning för 1 januari – 30 september 2021.

Proformaredovisningen har inte avsikten att beskriva Safe Lane Gamings verkliga finansiella ställning eller resultat. Proformaredovisningen behöver nödvändigtvis inte återspegla Safe Lane Gamings faktiska resultat om förvärvet hade genomförts per 1 januari 2021 och proformaredovisningen bör inte ses som en indikation på Safe Lane Gamings framtida finansiella resultat eller ställning. Följaktligen bör en investerare inte fästa otillbörligt stor vikt vid de proformerade räkenskaperna.

Bakgrund

Safe Lane Gaming tillträdde den 15 april 2021 Raketspel interaktiva produktioner AB. Förvärvet innebar att Bolaget breddade sitt utbud av mobilspel samt erhöll expertis inom spelutveckling.

Förvärvet av Raketspel har betydande påverkan på Safe Lane Gamings framtida resultat och finansiella ställning, varför en proformaresultatredovisning har upprättats. Någon proformabalansräkning har ej upprättats då Bolagets balansräkning per 30 september 2021 redovisar effekterna av förvärvet av Raketspel. Revisorns rapport från granskningen av proformaresultatredovisningen framgår på sid. 43-44.

Förvärvets köpeskilling och transaktionsstruktur

Köpeskilling på förvärvet av Raketspel uppgår till 222,8 MSEK. Köpeskilling erlades enligt följande: kontant betalning vid tillträde om 20 MSEK, samt två köpeskillingsreverser. Köpeskillingsrevers 1 (kort) om 100 MSEK kvittades omgående vid tillträde mot nyemitterade aktier i SLG. Köpeskillingsrevers 2 (lång) om 102,8 MSEK ska betalas med likviden SLG erhåller i förestående företrädesemission. Därutöver avtalades en tilläggsköpeskilling som ska betalas senast den 30 juni 2023. Tilläggsköpeskillingen baseras på verksamhetens lönsamhet och ska betalas med en kombination av aktier i SLG samt kontant betalning.

Grunder för proformaredovisning

Proformaresultaträkningen baseras på ej reviderade resultaträkningar för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 för Safe Lane Gaming samt Raketspel för 2021-01-01 – 2021-04-14 som är hämtad från Raketspels redovisningssystem.

Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3), vilket är samma redovisningsprinciper och beräkningsmetod som tillämpas i den senast angivna årsredovisningen för Safe Lane Gaming. Raketspel tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Rörelsen i Raketspel har inga poster som redovisas olika i redovisningsprinciperna K2 och K3 vilket resulterar till att bolagets balansräkning och resultaträkning ej påverkas av justeringar vid upprättande av koncernrapport med K3 som redovisningsprincip.

Resultaträkning

	Koncernen	Dotter Raketspel	JUSTERING	NOT	KONCERN PROFORMA
(SEK)	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-04-14			2021-01-01 2021-09-30
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	34 474 817	7 934 045	-		42 408 862
Övriga intäkter	13 345	73 496	-		86 842
Summa intäkter	34 488 162	8 007 541	-		42 495 703
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-5 360 053	-1 622 880	-		-6 982 933
Övriga externa kostnader	-8 197 752	-130 901	-		-8 328 654
Personalkostnader	-2 852 442	-682 752	-		-3 535 194
Avskrivningar	-25 194 161	0	-12 561 258	1	-37 755 419
Summa kostnader	-41 604 407	-2 436 534	-12 561 258		-56 602 199
Rörelseresultat	-7 116 245	5 571 007	-12 561 258		-14 106 496
Finansiella poster					
Finansiella intäkter	2 339	0	-		2 339
Finansiella kostnader	-17 278 650	-14 089	-1 798 142	2	-19 090 881
Resultat efter finansiella poster	-24 392 557	5 556 918	-14 359 400		-33 195 039
Skatt	0	0	-		0
Periodens resultat	-24 392 557	5 556 918	-14 359 400		-33 195 039

NOTER

1. Proformajusterings har skett för avskrivningar, vilka har justerats med -12 561 258 kr för avskrivningar på Goodwill som uppkommit i samband med förvärvet av Raketspel Interaktiva Produktioner AB. Justeringen avser avskrivning för 2021-01-01 till 2021-04-14 och är inte av engångskaraktär.
2. Proformajusterings har skett för finansiella kostnader, vilka har justerats med -1 798 142 kr för räntekostnader som uppkommit i samband med utökning av existerande lån för att finansiera förvärvet av Raketspel Interaktiva Produktioner AB. Justeringen avser räntekostnader för 2021-01-01 till 2021-04-14 och är inte av engångskaraktär.

**OBEROENDE REVISORS BESTYRKANDERAPPORT OM SAMMANSTÄLLNING
AV FINANSIELL PROFORMAINFORMATION I ETT PROSPEKT**

Till styrelsen i Safe Lane Gaming AB (publ), org.nr. 556671-3607

Rapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt

Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera om styrelsens sammanställning av finansiell proformainformation för Safe Lane Gaming AB (publ). Den finansiella proformainformationen består av proformaresultaträkning för perioden 2021-01-01 till 2021-09-30, och tillhörande noter som återfinns på sidan 42 i det prospekt som är utfärdat av företaget. De tillämpliga kriterierna som är grunden utifrån vilken styrelsen har sammanställt den finansiella proformainformationen beskrivs på sidan 41.

Den finansiella proformainformationen har sammanställts av styrelsen för att illustrera den hypotetiska effekten av förvärvet av Raketspel interaktiva produktioner AB, org.nr. 556599-1022, som om det hade ägt rum 2021-01-01. Som del av processen har information om företagets finansiella ställning och finansiella resultat hämtats av styrelsen från företagets rapporter för den period som slutade 2021-09-30 om vilka revisionsberättelse ej har publicerats.

Styrelsens ansvar för den finansiella proformainformationen

Styrelsen är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen i enlighet med den delegerade förordningen (EU) 2019/980.

Vårt oberoende och vår kvalitetskontroll

Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i Sverige, som bygger på grundläggande principer om hederlighet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och professionellt uppträdande.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, av styrelsen med grund i den delegerade förordningen (EU) 2019/980 samt att dessa grunder överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.

Vi har utfört uppdraget enligt International Standard on Assurance Engagements ISAE 3420

Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt, som har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board. Standarden kräver att revisorn planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säkerhet om huruvida styrelsen har sammanställt, i alla väsentliga avseenden, den finansiella proformainformationen med grund i den delegerade förordningen.

PARSELLS

REVISIONSBYRÅ AB

För detta uppdrags syfte, är vi inte ansvariga för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller lämna uttalanden om någon historisk information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen, inte heller har vi under uppdragets gång utfört någon revision eller översiktlig granskning av den finansiella information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen.

Syftet med finansiell proformainformation i ett prospekt är enbart att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på företagets ojusterade finansiella information som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts i illustrativt syfte. Därmed kan vi inte bestyrka att det faktiska utfallet för händelsen eller transaktionen per 1 januari 2021 hade blivit som den har presenterats.

Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna, innefattar att utföra åtgärder för att bedöma om de tillämpliga kriterier som används av styrelsen i sammanställningen av den finansiella proformainformationen ger en rimlig grund för att presentera de betydande effekter som är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen, samt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att:

- Proformajusteringarna har sammanställts korrekt på de angivna grunderna.
- Den finansiella proformainformationen avspeglar den korrekta tillämpningen av dessa justeringar på den ojusterade finansiella informationen.
- De angivna grunderna överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.

De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av hans eller hennes förståelse av karaktären på företaget, händelsen eller transaktionen för vilken den finansiella proformainformationen har sammanställts, och andra relevanta uppdragsförhållanden. Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella proformainformationen.

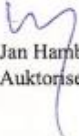
Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har den finansiella proformainformationen sammanställts, i alla väsentliga avseenden, enligt de grunder som anges på sidan 41 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Stockholm den 27 december 2021

Parsells Revisionsbyrå AB


Jan Hamberg
Auktoriserad revisor

Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information

Aktier och aktiekapital

Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 79 000 000 kronor och högst 316 000 000 kronor fördelat på lägst 1 500 000 000 aktier och högst 6 000 000 000 aktier. Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK). Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda och fritt överlåtbara. Per dagen för Prospektet finns två aktieslag i Bolaget, aktier av serie A och serie B, varav B-aktien är noterad på Nordic SME under observation. Varje aktie äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst, där aktier av serie A har 10 röster per aktie och aktier av serie B har en röst per aktie. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,053 SEK.

Vid ingången av 2020 uppgick aktiekapitalet till 8 949 501 SEK fördelat på 168 801 798 B-aktier med ett kvotvärde om 0,053 SEK. Vid utgången av 2020 uppgick aktiekapitalet till 79 639 901 SEK fördelat på 1 502 135 131 B-aktier med ett kvotvärde om 0,053 SEK. Per den 30 september 2021 uppgick aktiekapitalet i Bolaget till 103 527 566,23 SEK fördelat på 1 952 694 501 B-aktier med ett kvotvärde om 0,053 SEK.

Ägarförhållanden och större aktieägare

Nedan visas Bolagets största ägare med minst 5 % av aktierna eller rösterna per datumet för Prospektets godkännande. SLG har inte vidtagit några åtgärder i syfte att denna kontroll över Bolaget inte missbrukas. Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieägare i Safe Lane Gaming i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen känner till föreligger det inte heller några överlåtelsebegränsningar under viss tid (så kallade lock up-avtal).

Aktieägare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Andel (%)
Iron Branch Invest AB*	-	1 216 666 669	62,31
Per Ekstig**	-	194 979 253	9,99
Totalt	0	1 411 645 922	72,3

* Kontrolleras av Thomas Jansson, säljarna till Battlecamp AB

** Styrelseledamot i Bolaget och en av säljarna av Raketspel. Per Ekstig har ingått en teckningsförbindelse i förestående emission

Myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden

Bolaget är inte, eller har varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om eller kan uppkomma, under senaste tolv månaderna som har haft eller kunnat få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Intressekonflikter

Med undantag för vad som anges i avsnittet "avtal och transaktioner med närstående", samt att ett flertal ledande befattningshavare och styrelsemedlemmar har ekonomiska intressen i Safe Lane Gaming, föreligger inte några intressekonflikter mellan de skyldigheter som styrelsemedlemmarna eller de ledande befattningshavarna har gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra uppdrag.

Avtal och transaktioner med närstående

Bolaget har, utöver de teckningsförbindelser som befintliga aktieägare lämnat i samband med Företrädesemissionen, två pågående närståendavtal och ett avslutat närståendavtal.

Bolaget har under den senaste tolv månadersperioden avslutat ett närståendavtal; det avsåg ett konsultavtal med den tidigare CTO:n och styrelseledamot Magnus Ottosson. Magnus Ottosson har under perioden 1 januari 2019 fram till och med dagen för Prospektet fakturerat konsultarvode uppgående till 228 000 SEK.

Bolagets styrelseordförande, Fredrik Petersson, har i uppdrag av styrelsen att som konsult, utöver sitt styrelseuppdrag, arbeta med utveckling av Bolaget. Transaktionen med Fredrik Petersson under perioden 1 januari 2019 fram till och med dagen för Prospektet har uppgått till 470 000 SEK.

Iron Branch Invest AB, som är Bolagets största ägare före Erbjudandet, har fordringar på Bolaget. För villkor se avsnittet "Lån och ansvarsförbindelser" nedan. Samtliga avtal har ingåtts till marknadsmässiga villkor.

Väsentliga avtal

Förvärv av Raketspel

SLG förvärvade 2021-04-15 Raketspel interaktiva produktioner AB till en köpeskilling om 222,8 MSEK. Köpeskillingen erlades enligt följande: kontant betalning vid tillträde om 20 MSEK, samt två köpeskillingsreverser. Köpeskillingsrevers 1 (kort) om 100 MSEK kvittades omgående vid tillträde mot nyemitterade aktier i SLG. Köpeskillingsrevers 2 (lång) om 102,8 MSEK ska betalas med likviden SLG erhåller i förestående företrädesemission. Därutöver avtalades en tilläggsköpeskilling som ska betalas senast den 30 juni 2023. Tilläggsköpeskillingen baseras på verksamhetens lönsamhet och ska betalas med en kombination av aktier i SLG samt kontant betalning.

Bolaget har lån om ca. 144,5 MSEK, varav sju lån om totalt 74,5 MSEK som samtliga ingicks 2021-10-13. Resterande 70 MSEK utgörs av reverslån.

Korta lån (förfallodatum 2022-04-15):

Borgenär: Formue Nord Markedsneutral A/S
Summa: 27,8 MSEK
Periodränta: 2,5 %
Återbetalning premie: 105%

Borgenär: LUBRICA EQUITY AB
Summa: 12,4 MSEK
Periodränta: 2,5 %
Återbetalning premie: 105%

Borgenär: MODELIO EQUITY AB
Summa: 12,4 MSEK
Periodränta: 2,5 %
Återbetalning premie: 105%

Borgenär: Gerhard Dal
Summa: 7,1 MSEK
Periodränta: 2,5 %
Återbetalning premie: 105%

Borgenär: MUNKEKULLEN 5 FÖRVALTNING AB
Summa: 7,1 MSEK
Periodränta: 2,5 %
Återbetalning premie: 105%

Borgenär: STIFAG AB
Summa: 6,5 MSEK
Periodränta: 2,5 %
Återbetalning premie: 105%

Borgenär: Rune Löderup

Summa: 1,1 MSEK

Periodränta: 2,5 %

Återbetalning premie: 105%

Långfristiga lån:

Borgenär: IRON BRANCH INVEST AB

Summa: 70,0 MSEK

Ränta: 6 % årsränta

Förfallodatum: 2023-04-08

Iron Branch Invest AB har rätt att vid Företrädesemissionen teckna sin pro rata del medelst kvittning av skuld under förutsättning att dess ägande i bolaget inte överstiger 90 procent.

Bolaget har därutöver inte ingått något avtal av väsentlig betydelse under en period om ett år omedelbart före offentliggörandet av Prospektet.

Tillgängliga dokument

Safe Lane Gamings registreringsbevis (som utgör uppdaterad stiftelseurkund) och bolagsordning kan under Prospektets giltighetstid granskas på Bolagets huvudkontor Birger Jarlsgatan 18, 102 43 Stockholm. Aktuella handlingar finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida www.safelanegaming.com.

Vänligen notera att informationen på Bolagets hemsida inte utgör en del av Prospektet och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

