



## eBlitz Group

### Information & villkor för eBlitz Group (publ) (556578 - 5622) aktieerbjudande till Hello There Games AB (559263-4900) aktieägare

#### Bakgrund:

eBlitz Group AB (publ) är aktieägare i Hello There Games AB sedan oktober 2021, och äger cirka 5,1% av utestående röster och kapital i Hello There Games AB. eBlitz Group AB (publ) rapporterade en omsättning på 15,0 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på 2,675 miljoner kronor för verksamhetsåret 2021/2022. Substansvärdet (moderbolaget) uppgick till 34,764 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,96 kronor per aktie. Totalt antal aktier i eBlitz Group AB (publ) innan transaktionen uppgår till 11 737 754 st samt 350 000 optioner. Totalt antal aktieägare i eBlitz Group AB (publ) uppgår till cirka 2300 st. Özkan Ego, privat och via bolag, är största aktieägare på 12,2% följt av Aldeon AB på 12%. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME sedan oktober 2019.

Hello There Games AB är ett privat aktiebolag med cirka 120 aktieägare. Hello There Games AB är en privat spelstudio, verksam sedan 2012. Största ägare är Aldeon AB 27%, följt av grundare Oskar Eklund 11%. Totalt antal aktier i Hello There Games uppgår till 989 909 st samt 10 000 optioner, vid dagens datum. eBlitz Group AB (publ) VD, Lars-Erik Bratt invaldes i Hello There Games AB styrelse den 10 maj 2022.

#### Erbjudande till Hello There Games AB aktieägare

Då Hello There Games AB styrelse beslutat att avvakta med en notering av bolagets aktier på en MTF marknadsplats med hänsyn till rådande marknadsklimat, så önskar ledningen för eBlitz Group AB (publ), som har en positiv syn på Hello There Games AB att öka sitt ägande i Hello There Games i linje med eBlitz Groups investeringsstrategi.

eBlitz Group AB (publ) vill öka sitt ägande i Hello There Games AB, genom att förvärva från aktieägarna i Hello There Games AB, genom ett aktiebyte (asset swap) mot nyemitterade aktier i eBlitz Group AB (publ), inom intervallet;

- a. Minst 15% av utestående aktierna i Hello There Games AB, vilket motsvarar 148 487 aktier
- b. Högst 45% av utestående aktierna i Hello There Games AB, vilket motsvarar 445 459 aktier

Erbjudandet har ett indikativt värde inom intervallet lägst 6,6 miljoner kronor till högst 20,0 miljoner kronor. Transaktionen skulle innebära att eBlitz Group AB (publ) aktieägare får en utspädning på;

- a) Lägst 2 227 305 nyemitterade aktier, vilket motsvarar 15,95% kapitalet och rösterna
- b) Högst 6 681 885 nyemitterade aktier, vilket motsvarar 36,28% av kapitalet och rösterna

givet årsstämman godkännande av transaktionen.

Transaktionen slutförs genom beslut av nyemission utan företräde för befintliga aktieägare genom sk kvittning mot fordran (avtal/avräkningsnota) mellan eBlitz Group AB och Hello There Games AB aktieägare, vid årsstämman hos eBlitz Group AB (publ) den 11 juli 2022.

Transaktionen stöds av aktieägare motsvarande 38,47% av aktiekapitalet och rösterna hos eBlitz Group AB (publ).

## Villkor för Erbjudandet

För en (1) aktie i Hello There Games AB erhålls femton (15) nyemitterade aktier i eBlitz Group AB (publ), till en teckningskurs på tre (3) kronor per aktie. Hello There Games AB värderas till ett värde motsvarande cirka 44,545 miljoner kronor, vilket innebär cirka 45 kronor per Hello There Games aktie.

- a) Erbjudandet till Hello There Games AB aktieägare löper från och med 17 maj till och med den 31 maj 2022 (Teckningsperiod / accepttid).
- b) eBlitz Group AB (publ) kommer annonsera utfallet av erbjudandet senast den 3 juni 2022, via Cision News och e-mail till respektive säljare av aktier hos Hello There Games AB, om accept om antal aktier som accepteras i transaktionen, enligt ett utfärdat avtal / avräkningsnota baserat på erbjudandets villkor.
- c) eBlitz Group AB (publ) kan valfritt välja att köpa mer eller mindre från olika aktieägare i Hello There Games AB.
- d) Teckningsanmälan skall vara undertecknad av behörig aktieägare, enligt bilaga A, för att vara bindande.
- e) Teckningsanmälan är bindande för Hello There Games AB aktieägare till och med den 30 juli 2022.
- f) Ägarna i Hello There Games garanterar att deras aktier i Hello There Games AB inte är sålda, ej pantsatta eller ställda som säkerhet mot annan part, och inga andra förpliktelser föreligger mot bolaget Hello There Games AB.
- g) Säljarna av Hello There Games AB aktier förbinder sig att leverera till eBlitz Group AB (publ) överenskomna aktier i Hello There Games AB senast torsdagen den 30 juni 2022, enligt leveransvillkoren på avtal eller avräkningsnota.
- h) Erbjudandet är villkorat av att eBlitz Group AB (publ) årsstämma per den 11 juli 2022 godkänner transaktionen, d v s beslut om nyemission utan företräde för befintliga aktieägare genom kvittning av fordringar (Avtal/avräkningsnotor), om högst 6 681 885 nyemitterade aktier, vilket motsvarar 36,28% av kapitalet och rösterna i eBlitz Group AB (publ) vid annonseringen av erbjudandet den 17 maj 2022. Erbjudandet/Transaktionen genomförs inom gränserna för nuvarande bolagsordning inom eBlitz Group AB (publ). Transaktionen stöds av aktieägare motsvarande 38,47% av aktiekapitalet och rösterna hos eBlitz Group AB.
- i) eBlitz Group AB (publ) kan genomföra ytterligare transaktioner innan årsstämman, vilket kan således förändra ägarbilden och andelerna för detta erbjudande till Hello There Games AB aktieägare enligt punkt h.
- j) De nya emitterade aktierna, i eBlitz Group AB (publ) skall medföra rätt till vinstutdelning första gången efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna har införts i
- k) Att Investera i aktier är förknippat med en risk, då aktieägare kan förlora hela eller delar av sina pengar som har investerats, vilket även gäller för en investering i eBlitz Group AB (publ). Som ägare i eBlitz Group AB (publ) kan Ni dock aldrig förlora mer pengar än Ni har investerat. Det finns två sätt att förlora pengar på aktier, antingen en prisförlust eller konkurs för bolaget.
- l) eBlitz Group AB (publ) styrelse, kan förlänga, avvika, förändra eller revidera och eller återkalla sitt erbjudande under accepttiden.

Stockholm den 17 maj 2022

Styrelsen i eBlitz Group AB (publ)