

Inbjudan till teckning av units i GOGO Lead Tech AB

GOGO LEAD TECH



23 april - 7 maj 2021



Belopp: 22,4 msek



100 % säkerställd

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för GOGO Lead Tech AB (publ) med org.nr 559078-0531 ("GOGO Lead Tech" eller "Bolaget") har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet.

RISKFaktorER

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet (som finns tillgängligt på Bolagets resp Spotlight Stock Markets hemsida) och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer på sid. 6-9.

VD, Christian Kronegård, har ordet

Sedan GOGO Lead Techs notering december 2019 har vi lyckats med vår strategi om att växa genom förvärv. Nu är det dags att ta nästa steg med kapital i ryggen med målet att bli en ledande lead generator med lönsam verksamhet!

GOGO Lead Tech står inför en spännande resa och tar nu nästa steg framåt i och med stundande företrädesemission. Emissionen görs mot bakgrund att accelerera ytterligare och ta nästa steg i utvecklingen, dels genom expansion och tillväxtökning i våra befintliga tillgångar samt möjliggöra till fler nya förvärv.

GOGO Lead Tech har varit noterade sedan december 2019 och har en tydlig förvärvsstrategi, att förvärva bolag och tillgångar inom lead generering och digitala produkter. Under 2020 har bolaget genomfört tre förvärv och breddat sin portfölj av tillgångar och bolag. Vi driver idag trafik från hela världen har gått ifrån att enbart verka inom iGaming-sektorn till att idag även driva trafik inom Web Hosting och sociala medier. Genom dessa förvärv har vi diversifierat bolagets tillgångsportfölj och har på så sätt skapat exponering mot fler vertikaler inom lead generering. Detta ser vi som en utveckling i rätt riktning då mer volym konstant skiftar till det digitala. Genom att verka i rätt miljö i relevanta vertikaler ger vi GOGO Lead Tech de bästa förutsättningarna att växa.

Målet med stundande företrädesemission är att möjliggöra ett ännu mer agilt arbetssätt för hela koncernen samt att ytterligare tillväxtkapital i kassan skulle innebära en ökad möjlighet till att genomföra fler affärer i snabbare takt. Idag har Bolaget en mycket god grund att ta ytterligare avsatts ifrån, med en diversifierad produktportfölj tillsammans med en förvärvsagenda ser möjligheterna att skapa tillväxt i Bolaget som mycket goda. Vi ser nu fram emot att fortsätta accelerera vår affär och exekvera på vår kommunicerade strategi, att växa i alla led, dels organiskt och genom nya förvärv.

Min ambition som VD för GOGO Lead Tech är nu att ta Bolaget till nästa nivå och fortsätta på inslagen bana. Vi har kommit en bra bit sedan noteringen av bolaget för snart 1 ½ års sedan och består idag av ett mycket kompetent team med relevanta produkter och verkar i ett ekosystem som konstant vidgas med nya möjligheter.

Med detta sagt vill jag passa på att hälsa befintliga - och nya investerare välkomna på vår spännande resa!

13

Lead Generation Platforms

Lead Generation



Digital Products



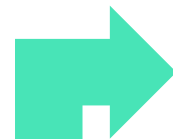


Introduktion till GOGO Lead Tech AB

GOGO Lead Tech bildades 2016 och är ett svenskt strategiskt operationellt investeringsbolag inom lead generation och har sitt ursprung i Sverige.

Koncernen utgörs av moderbolaget GOGO Lead Tech AB och dess tre svenska dotterbolag **OGI**, **CMR II** samt **Gravel**. Bolaget är sedan december 2019 noterat på Spotlight Stock Market och består idag av en erfaren organisation med mångårig erfarenhet inom leadgenerering. Bolaget driver och genererar försäljning åt sina kunder i syfte att hjälpa dessa att växa. GOGO Lead Techs affärsmodell bygger på att slussa leads (potentiella kunder) till Bolagets kunder.

GOGO Lead Tech har som strategi att vara ett förvärvsfokuserat bolag inom lead generation och digitala produkter. Under 2020 genomförde GOGO Lead Tech tre förvärv och genererar leads globalt till sina kunder som huvudsakligen är verksamma inom e-handel, iGaming och Web Hosting.



Bakgrund och motiv till emission

Bakgrund

GOGO Lead Tech är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom lead generation och har sitt ursprung i Sverige. Motivet till företrädesemissionen är för att underlätta framtida förvärv och finansiering till dessa, då Bolaget är ett förvärvsintensivt bolag. Bolaget utvecklar samt driver lead genererande plattformar, idag främst inom vertikaler webhosting, social media samt iGaming.

Bolaget driver och genererar försäljning åt sina kunder i syfte att hjälpa dessa att växa. GOGO Lead Techs affärsmodell bygger på att slussa leads (potentiella kunder) till Bolagets kunder. För varje lead som slussas till kundens hemsida och gör en transaktion erhåller Bolaget en ersättning. Intäktsmodellen är därmed prestationsbaserad.

Bolagets nuvarande strategi är att drifva sina plattformar och digitala produkter med relevant innehåll för potentiella leads som sedan genom marknadsföring på respektive plattform skickas vidare till Bolagets kunder. Bolagets digitala produkter utgörs av marknadsföringsverktygen som används inom vertikalen Social Media.

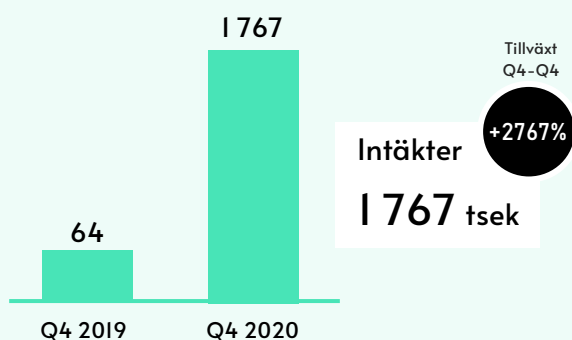
Under 2020 har GOGO Lead Tech lyckats genomföra tre förvärv som bl.a. resulterat till en tillväxtökning om 677% i Bolagets intäkter för helåret 2020. Genom dessa förvärv har de diversifierat Bolagets tillgångsportfolio ytterligare för att på så sätt skapa exponering mot fler vertikaler inom lead generering. Med detta har GOGO Lead Tech påbörjat sin expansionsresa och Bolaget sonderar dagligen marknaden efter nya tillgångar att addera till sin portfölj för att kunna växa ytterligare och för att ta tillvara på ytterligare kostnadssynergier inom koncernen.

Emissionslikvidens användande

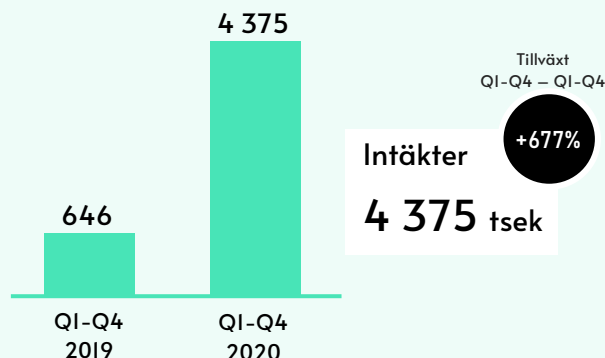
Vid fulltecknad förestående emission tillförs Bolaget ca. 22,4 MSEK före emissionskostnader vilket betyder att Bolaget inbringar ca. 20,8 MSEK netto. Nettolikviden skall fördelas enligt:

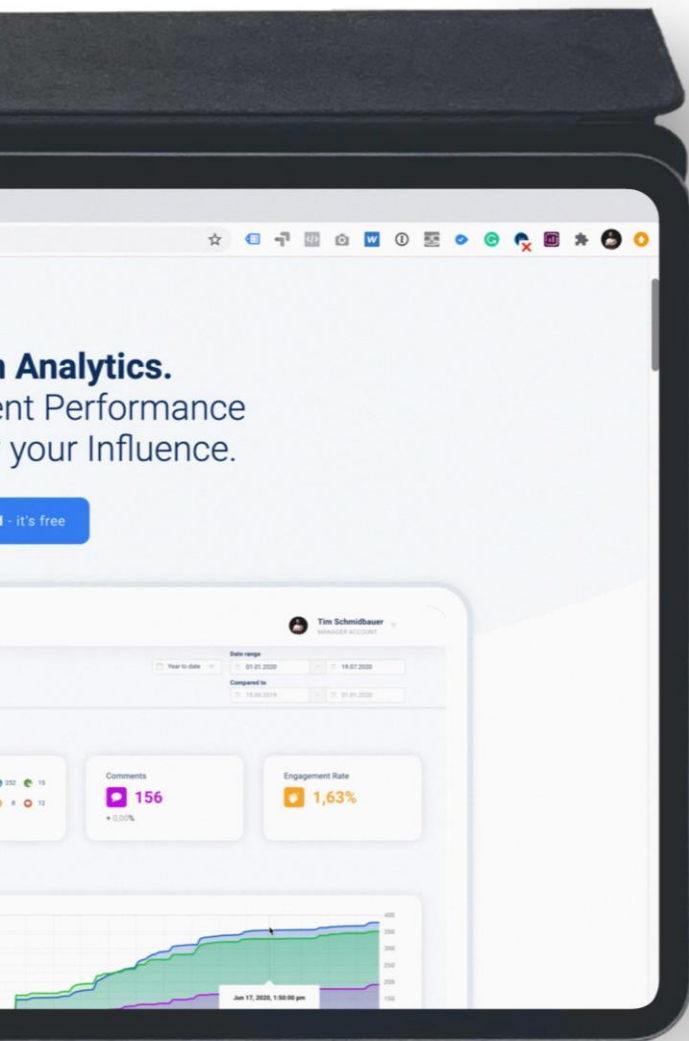
- Ca. 60 % skall finansiera återbetalning av kreditfacilitet, lån och köpeskillingskulder i syfte att stärka Bolagets balansräkning
 - Ca. 30 % skall möjliggöra för ytterligare förvärv
 - Ca. 10 % ska användas för organisationsutveckling vilket innebär anställning av nya medarbetare.
- Bolaget har som mål att verksamheten efter emissionen skall bli kassaflödesneutral

Intäkter per Q4 (tsek)



Intäkter per Q1-Q4 (tsek)





GOGO Lead Tech AB

Focus on Lead Generation and Digital Products

GOGO Lead Tech AB

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och driva plattformar inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Vision

Bolagets vision är att vara en lönsam aktör inom lead generering och erbjuda kvalitativa tjänster.

Verksamheten

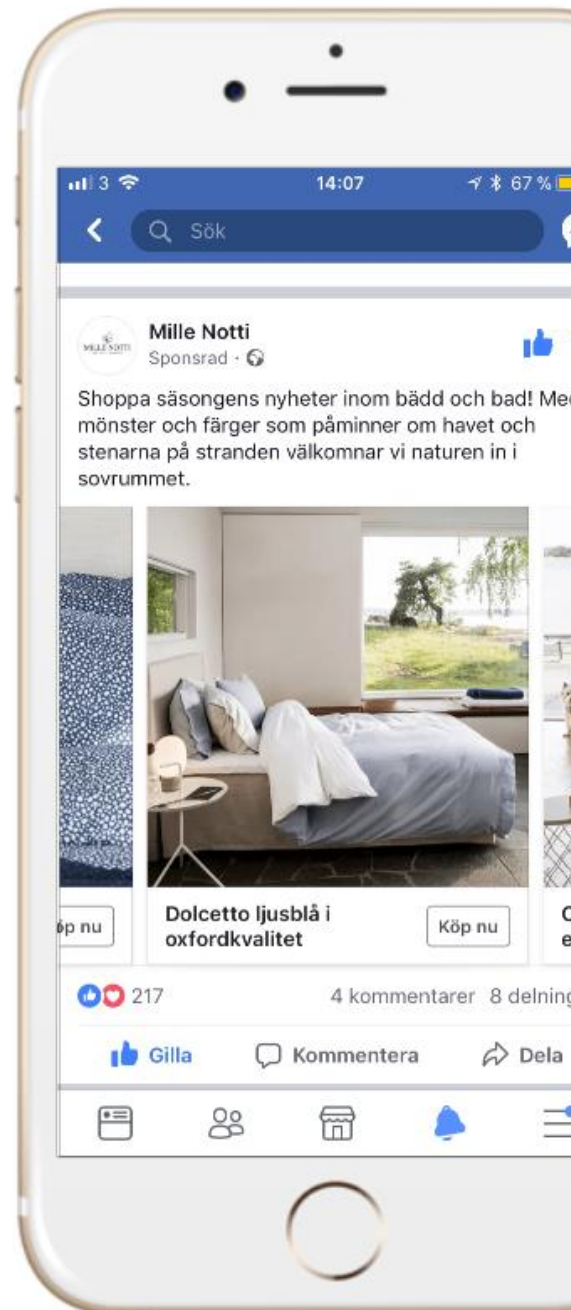
GOGO Lead Tech erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Bolagets plattformar kan jämföras med ett annonsnätverk - Bolaget skapar knutpunkter där mötet mellan ett lead och en kund sker. M.a.o. genererar Bolaget kunder åt andra företag. Bolagets intäkter utgörs huvudsakligen från prestationsbaserad marknadsföring.

GOGO Lead Tech grundades 2016 och har sedan 2019 bedrivit verksamhet inom lead generering. Under 2020 lyckades Bolaget genomföra två bolagsförvärv (Gravel samt CMR II) samt ett tillgångsförvärv. Bolaget genererar leads inom branscherna Social Media, Web Hosting samt iGaming. Målet för GOGO Lead Techs verksamhet är att skapa tillväxt under lönsamhet med en tydlig strategi genom förvärv.

Strategi

GOGO Lead Tech strategi är att förvärva bolag, teknik och plattformar inom lead generering. Bolaget delar upp strategin i fyra steg:

1. Scanning och analys av förvärvsobjekt
2. Etablera kontakt och påbörja Due Diligence
3. Ingå förvärvsavtal, tillträda objektet
4. Integrera och utveckla förvärvsobjekt



Milstolpar

2016

Bolaget bildas under hösten med avsikt att bedriva casinoverksamhet

2017

Förvärvar aktier i ett casinobolag och byter namn till CasinoWilds och genomför en spridningsemission. Plattformen, som casinobolaget utvecklat, visade sig ha stora brister och Bolaget beslutar därför att aweckla denna verksamhet

2018

OGI förvärvar tillgångarna i ett lead genereringsbolag, TheFlop, som bidrar med etablerade kundsamarbeten, kassaflöde, färdigutvecklade plattformar

2019

Bolaget förvärvar OGI i januari och bedriver fr.o.m. tillträdet av bolaget endast lead generering- verksamhet. Bolaget byter namn till GOGO Lead Tech och noteras i mitten av dec 2019 på Spotlight.

2020

Genomför tre förvärv, varav två bolagsförvärv och ett förvärv av tillgångar.

Vidare ökar GOGO nettoomsättningen till 4,4 MSEK för helåret jämfört med 0,6 MSEK föregående år.



Erbjudandet i sammandrag

GOGO Lead Tech genomför en fullt säkerställd företrädesemission om 22 443 798,60 SEK utgörande av högst 4 156 259 units. En unit består av tre (3) nya aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2 inom för vad som utges i företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare kapital om högst 48 628 230,30 SEK.

Teckningskurs:	5,40 SEK per unit
Emissionsbelopp:	22 443 798,60 SEK
Antal Units	4 156 259 units
Antal aktier	12 468 777 aktier
Antal teckningsoptioner av serie TO1:	12 468 777 st TO1
Antal teckningsoptioner av serie TO2:	12 468 777 st TO2
Avstämningsdag:	21 april 2021
Teckningsperiod:	23 april – 7 maj 2021
Handel med uniträtter:	23 april – 4 maj 2021
Teckningsperiod för Teckningsoptioner serie TO1:	2022-05-31 - 2022-06-14
Teckningskurs vid teckning med stöd av Teckningsoptioner serie TO1:	70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 1,90 kr
Teckningsperiod för Teckningsoptioner serie TO2:	2023-07-03 - 2023-07-17
Teckningskurs vid teckning med stöd av Teckningsoptioner serie TO2:	70 procent av volymviktad genomsnittlig kurs i Bolagets aktie 20 handelsdagar direkt innan nyttjandeperiod startar, takpris 2,00 kr
Handel med BTU:	23 april tills dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att nyttja en
Överteckningsoption	överteckningsoption om ytterligare 374 063 units, vilka emitteras till samma villkor som företrädesemissionen.
Offentliggörande av utfall:	Omkring 12 maj 2021
Bolagsvärde (pre-money):	Ca. 7,5 MSEK
Garantiåtaganden:	42,77 % av emissionsbeloppet
Teckningsförbindelser:	57,23 % av emissionsbeloppet

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt och uniträtter

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya units i förhållande till det antal aktier som de innehar på avstämningsdagen den 21 april 2021. Genom Företrädesemissionen kommer befintliga aktieägare kunna teckna högst 4 156 259 units, bestående av högst 12 468 777 nya aktier, högst 12 468 777 nya teckningsoptioner av serie TO1 och högst 12 468 777 nya teckningsoptioner av TO 2. Aktiekapitalet kan komma att öka med högst 16 832 848,95 SEK hänförligt till ökning på grund av emission av aktier, högst 16 832 848,95 SEK hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner av serie TO1 och högst 16 832 848,95 hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner av serie TO 2. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar aktieägaren till teckning av en (1) unit, varvid en (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier, tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningsoptioner

Den som tecknar en unit i Företrädesemissionen kommer vederlagsfritt erhålla tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 för varje tecknad unit i Företrädesemissionen, vilken berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie.

Perioden för utnyttjande av teckningsoption TO 1 löper från och med den 31 maj 2022 till och med 14 juni 2022. Teckningskursen för teckningsoptionerna TO 1 uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tjugo (20) handelsdagar som slutar direkt innan utnyttjandeperioden börjar, med ett takpris om 1,90 kr och som lägst till kvotvärde.

Den som tecknar en unit i Företrädesemissionen kommer vederlagsfritt erhålla tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 för varje tecknad unit i Företrädesemissionen, vilken berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie.

Perioden för utnyttjande av teckningsoption TO 2 löper från och med den 3 juli 2023 till och med 17 juli 2023. Teckningskursen för teckningsoptionerna TO 2 uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tjugo (20) handelsdagar som slutar direkt innan utnyttjandeperioden börjar, med ett takpris om 2,00 kr och som lägst till kvotvärde.

Övertilldelningsoption

I syfte att tillvarata eventuell övertäckning av Företrädesemissionen har styrelsen beslutat om en övertilldelningsoption uppgående till maximalt 2 019 940 SEK. Övertilldelningsoptionen innebär att högst 374 063 units emitteras genom en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta innebär att högst 1 122 189 nya aktier, högst 1 122 189 nya teckningsoptioner av serie TO 1 och högst 1 122 189 nya teckningsoptioner av serie TO 2 kan komma att ges ut.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 2 244 378 nya aktier att emitteras. Totalt kan högst 3 366 567 nya aktier komma att emitteras och aktiekapitalet komma att öka med högst 4 544 865,45 SEK till följd av övertilldelningsoptionen. Erbjudandet genomförs på samma villkor som Företrädesemissionen.

Teckningskurs

Teckningskursen är 5,40 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 1,80 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för att avgöra vilka personer som har rätt att erhålla uniträtter i Erbjudandet är den 21 april 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Erbjudandet är den 19 april 2021. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till deltagande i Erbjudandet är den 20 april 2021.

Teckningsperiod

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 23 april 2021 till och med den 7 maj 2021. 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 GOGO Lead Tech AB har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. För det fall beslut om förlängning av teckningsperioden fattas, kommer beslutet offentliggöras senast den 12 maj 2021 genom pressmeddelande. Styrelsen har även rätt att avbryta Företrädesemissionen ifall omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl händelser i Sverige som utomlands.

Handel med aktier

Bolagets aktier är föremål för handel på Spotlight Stock Market. ISIN-kod för aktien är SE001325553. Efter att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen kommer även de nyemitterade aktierna att handlas på Spotlight Stock Market. Sådan handel avseende de nyemitterade aktierna som omvandlats från BTU beräknas inledas omkring den 30 april 2019. 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 "Anmälningsedel 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 Spotlight Stock Market från och med den 23 april 2021 till och med den 4 maj 2021. Uniträtterna kommer att handlas under kortnamnet GOGO UR med ISIN-kod SE0015949045. Vid försäljning av uniträtt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av uniträtten.

Utspädning

Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna units i Erbjudandet kommer att spädas ut med högst 12 468 777 nyemitterade aktier genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 75 procent. Aktieägare som väljer att inte utnyttja sin rätt att teckna units i Erbjudandet kommer även att spädas ut ytterligare med högst 12 468 777 aktier, genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 samt högst 12 468 777 aktier, genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2. Totalt 24 937 554 vilket motsvarar en utspädningseffekt om 60 procent.

Utspädningseffekterna är beräknade som antalet nya aktier och röster dividerat med det totala antalet aktier och röster efter fulltecknad Företrädesemission respektive fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 och TO 2.

Vid fullt utnyttjad övertilldelningsoption ska totalt 374 063 units, motsvarande 1 122 189 ytterligare aktier, komma att emitteras. Vilket innebär en utspädning med 3 %. Inlöses alla teckningsoptioner av serie TO 1 som ges ut i samband med övertilldelningsoptionen ökar antalet aktier med ytterligare 1 122 189 och inlöses alla teckningsoptioner av serie TO 2 som ges ut i samband med övertilldelningsoptionen ökar antalet aktier med ytterligare 1 122 189, totalt 2 244 378 aktier, motsvarande en utspädning med 5%.

Utspädningen är beräknad på antalet nya aktier (röster) till följd av Företrädesemissionen, fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2, respektive övertilldelningsoptionen dividerat med det totala antalet aktier (röster) i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2, respektive fullt utnyttjad övertilldelningsoption.

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 anmälningsedel med bifogad icke ifylld inbetalningsavi, samt

- en anmälningsedel för teckning av units utan företrädesrätt.

Av den förtryckta 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 Gogo Lead Tech är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningsedel. 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 7 maj 2021. 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 anmälningsedel 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 anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Partner Fondkommission per telefon eller e-post. Ifylld anmälningsedel i samband med betalning ska skickas per post eller lämnas på nedanstående adress och vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 7 maj 2021. Anmälningsedlar som skickas per post bör avsändas i god tid för att säkerställa ankomst före angivet sista datum. En (1) särskild anmälningsedel kommer att beaktas. För det fall fler än en (1) särskild anmälningsedel insändes kommer den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende.

Anmälningssedel inskickas till:

Partner Fondkommission AB
Ärende: GOGO Lead Tech
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg
Tel: +46 31 761 22 30
Fax: +46 31 711 11 20
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 23 april 2021 till och med den 7 maj 2021. 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 GOGO Lead Techs 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 7 maj 2021. 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 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.

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. Erläggas 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 anmälningssperioden 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, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, 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 i BTU skett på tecknarens 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 Spotlight Stock Market från och med den 23 april 2021 till dess att Erbjudandet registreras hos Bolagsverket. De betalda och tecknade units kommer att handlas under kortnamnet GOGO BTU med ISIN-kod SE0015949052.

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.

Handel i teckningsoptioner av

serie TO 1 och TO 2

Teckningsoptionerna av serie TO1 avses tas upp för handel på Spotlight Stock Market efter slutgiltig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Handel i teckningsoptioner av

serie TO 2

Teckningsoptionerna av serie TO 2 avses tas upp för handel på Spotlight Stock Market efter slutgiltig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Offentliggörande av utfallet i

Erbjudandet

Snarast möjligt efter teckningsperioden och senast omkring den 12 maj 2021 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 Memorandumet 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 finansiell rådgivare och 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 GOGO Lead Tech AB 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.

Förutom vad som uttryckligen anges häri har ingen finansiell information i detta Memorandum reviderats eller granskats av Bolagets revisor.