

GOGO LEAD TECH

Viktiga definitioner

Med "GOGO Lead Tech", "GOGO", eller "Bolaget" avses koncernen med moderbolaget GOGO Lead Tech AB (publ) med organisationsnummer 559078-0531 med dotterbolagen Online Gaming Info OGI Holding AB med organisationsnummer 559129-1074 ("OGI"), CMR Equity II AB med organisationsnummer 559258-4550 ("CMR II") och Gravel Sweden AB med organisationsnummer 559063-4332 ("Gravel"). Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB med organisationsnummer 556112-8074. Med "detta memorandum" eller om annat inte följer av sammanhanget "detta dokument", avses föreliggande memorandum.

Undantag från prospektskyldighet

Memorandumet har inte godkänts eller granskats av Finansinspektionen. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Framåtriktad information

Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ha i åtanke att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och därmed är förenade med osäkerhet. Under avsnittet "Riskfaktorer" återges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av särskilt stor vikt vid bedömning av Bolaget och den bransch som Bolaget är verksam inom.

Friskrivning

Memorandumet innehåller information som har hämtats från utomstående källor. All sådan information har återgivits korrekt. Även om GOGO Lead Tech anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Vissa siffror i memorandumet har varit föremål för avrundning, varför vissa tabeller inte synes summera korrekt.

Revisors granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i memorandumet reviderats av Bolagets revisor.

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market ("Spotlight") är ett verksamhetsområde inom ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en sk MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka bolagets aktiekurs.

Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight. Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (<https://spotlightstockmarket.com/>).

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
Överteckningsoption	Vid övertecknad emission har styrelsen möjlighet att nyttja en 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

Facktermer

Lead

En person som visat intresse för ett företags produkt eller tjänst på ett eller annat sätt. Ett lead börjar bli redo att fatta ett köpbeslut, men behöver fortfarande bearbetas.

Lead generation

Handlar om att skapa konverteringar från besökare till ett lead, benämns även som affiliate eller annonsnätverk online.

SEO

SEO, även kallat sökmotoroptimering, är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer som t.ex. Google eller Yahoo!.

iGaming

iGaming är en förkortning för interactive- eller internet gaming och innefattar alla former av spel som bedrivs med hjälp av internet.

Prestationsbaserad marknadsföring

Även kallat, affiliate marknadsföring - en teknik som gör det möjligt för individer och företag att tjäna pengar på att förmedla kunder till t.ex. en e-handel eller annan nätaktör (m.a.o. annonsören). När detta leder till försäljning, betalar annonsören provision till förmedlaren. Annonsören får alltså högkvalitativ trafik och betalar endast för resultat, d.v.s. när ett köp genomförs. GOGOs kunder utgörs av annonsören.

Web Hosting

Hosting, i sammanhanget webb och internet, handlar förenklat om att erbjuda plats för de filer som bygger upp en webbplats eller hemsida och det engelska ordet *hosting* betyder att "vara värd för".

Webbhotell

Ett webbhotell innebär att man köper en plats på en server där man kan lägga sin webbplats. Webbplatsen delar då server med en mängd andra webbplatser.

With a digital mindset.

13

Lead Generation Platforms

Lead Generation

Digital Products

Innehållsförteckning

BAKGRUND OCH MOTIV TILL EMISSION	4
RISKFAKTORER	6
VD HAR ORDET	10
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	11
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS	16
EMISSIONSGARANTIER OCH TECKNINGSFÖRBINDELSER	17
MARKNAD	18
VERKSAMHETSBEKRIVNING	22
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR	29
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR	35
AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN	36
FINANSIELL INFORMATION	38
KOMMENTARER PÅ FINANSIELL INFORMATION	44
LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION	46
BOLAGSORDNING	49
ADRESSER	50

Bolagsinformation

Firmanamn	GOGO Lead Tech AB (publ)
Organisationsnummer	559078-0531
Säte och hemvist	Stockholm
Firma registrerat	2016-09-28
Land för bolagsbildning	Sverige
ISIN-kod	SE0013235553
LEI-kod	5493002RHX4IZ86ZZH60
CFI-kod	ESVUFR
FISN-kod	GOGOLEADTE/SH
Ticker	GOGO
Adress	Box 55935, 102 16 Stockholm
Telefon	+46(0) 8- 410 010 92
E-post	ir@gogoleadtech.com
Hemsida	http://www.gogoleadtech.com



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 drifta 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.

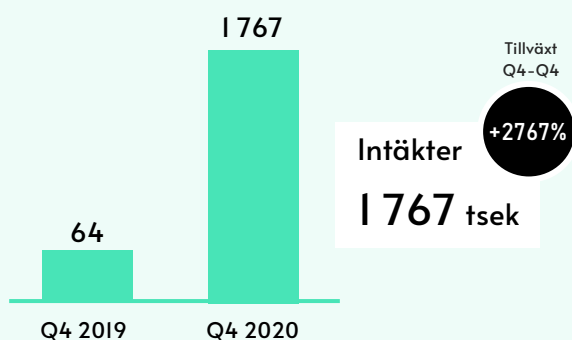
Under 2020 har GOGO Lead Tech lyckats genomföra tre förvärv som bl.a. resulterat till en tillväxtökning om 677% i Bolagets intäkter för helåret 2020. Genom dessa förvärv har de diversifierat Bolagets tillgångsportfolio ytterligare för att på så sätt skapa exponering mot fler vertikaler inom lead generering. 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

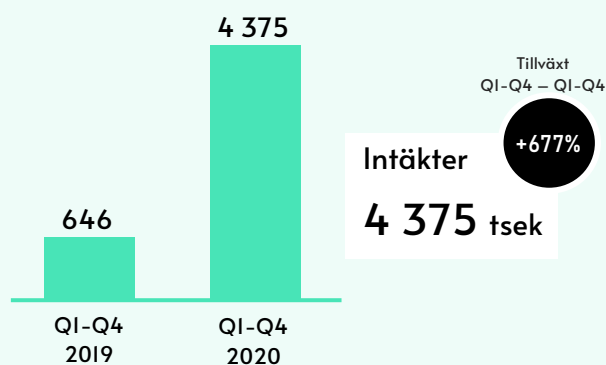
Vid fulltecknad förestående emission tillförs Bolaget ca. 22,4 MSEK före emissionskostnader vilket betyder att Bolaget inbringar ca. 20,8 MSEK netto. Nettolikviden skall fördelas enligt:

- 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)



Verksamhetsmål

Bolaget har som mål att under de närmsta två verksamhetsåren:

- växa genom förvärv för att diversifiera verksamheten och skapa synergier och stordriftsfördelar.
- bredda sitt produkterbjudande till att innefatta fler vertikaler för att kunna erbjuda sina tjänster på en större marknad
- utveckla nuvarande plattformar för att driva mer trafik åt sina nuvarande kunder och växa organiskt och utveckla organisationen

Bolaget scannar kontinuerligt av marknaden för förvärv, såväl direkt som via rådgivare. Bolagets VD har erfarenhet av förvärv, och var senast aktiv som VD i iApotek Int AB (noterat på Spotlight) när förvärvsstrategier upprättades och genomfördes framgångsrikt. Detta bedömer Bolaget är en styrka i sin förvärvsstrategi då Bolaget har en förvärvsintensiv målsättning. Bolagets har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom lead generering. Det innebär att Bolaget kan komma att genomföra förvärv inom t.ex. resor, finans eller dagligvaruhandel. Betalning kan i så fall komma att ske kontant eller/och genom nyemitterade aktier, vilket i sin tur skulle innebära en utspädning för befintlig aktieägare.

Vidare har Bolaget som mål att vidareutveckla och underhålla sina plattformar vilket görs genom att uppdatera innehållet på respektive plattform samt översätta texterna till lokala språk där Bolaget ser en stor efterfrågan. Syftet med detta är att skapa sökmotoroptimerade sajter för att rankas högre på sökmotorerna som därmed kan leda till fler besökare till Bolagets plattformar vilket leder till högre intäkter.

Utspädning

Genom företrädesemission av units kan antalet aktier i bolaget komma att öka med högst 12 468 777 aktier från 4 156 259 aktier till 16 625 036 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 16 832 848,95 kr från 5 610 949,65 kr till 22 443 798,60 kr. För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen innebär detta att utspädningseffekten i företrädesemissionen uppgår till cirka 75 procent.

Rörelsekapital

Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande rörelsekapital inte är tillräckligt. Med fulltecknad förestående emission har Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för den kommande tolv månadersperioden för att fullgöra Bolagets betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Styrelsen ser i dagsläget inget ytterligare kapitalbehov under de kommande tolv månaderna.

Styrelsens försäkran

Styrelsen ansvarar för detta dokument och har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att den information som lämnas är korrekt, fullständig och att ingenting utelämnats som kan påverka bedömningen av Bolaget.

Risikfaktorer

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat, påverka Bolagets framtidsutsikter, och/eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolaget. Sammanställningen är inte uttömmande och det kan finnas ytterligare riskfaktorer vilka Bolaget i dagsläget inte känner till. Beskrivningar av Bolagets verksamhet och marknadsförutsättningar samt deras inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar samt på externa källor. Bolaget kan påverka eller motverka vissa faktorer i den löpande verksamheten, medan andra kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Bolagets kontroll. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Vidare är ägande av aktier alltid förenat med risk och innehavare av aktier i Bolaget uppmanas därför att, utöver den information som ges i memorandumet, göra en egen bedömning av potentiella riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets framtida utveckling.

BOLAGSRELATERADE RISKER

Lead generering och prestationsbaserad marknadsföring

GOGO Lead Tech är verksamma inom lead generering och genererar huvudsakligen intäkter genom att erbjuda såväl "annonsutrymmen" på sina plattformar som Prestationsbaserad marknadsföring. Lead generering åsyftar hänvisandet av leads och sker främst genom relevant innehåll på Bolagets plattformar. Syftet är att hänvisa potentiella kunder, köpare eller spelare, till slutkund. Mängden leads, och därmed intäkterna, på plattformarna kan variera kraftigt inom relativt korta tidsperioder, inklusive till följd av faktorer som Bolaget inte kan påverka. I den mån någon eller alla av dessa plattformar skulle upphöra att vara lika framgångsrik, till följd av ändrat kundbeteende eller annat, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Sannolikheten att risken inträffar: liten

Risker associerade med företagsförvärv

GOGO Lead Tech är ett förvärvsintensivt bolag och har för avsikt att växa genom förvärv. 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.

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Externa störningar

IT-system är sårbara för externa störningar. Det blir allt vanligare att företag utsätts för cyberattacker 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 utvecklar och ändrar sina tillvägagångssätt upptäcks de ofta inte förrän de genomfört sin attack. Det finns en risk att GOGO Lead Tech inte kan förutse attackerna eller implementera effektiva åtgärder i tid vilket kan innebära ytterligare risker då koden är öppen för allmänheten, vilket förenklar för hackare och andra utomstående parter att avgöra hur de ska göra intrång i Bolagets system och hemsidor. Om obehöriga parter lyckas få åtkomst till Bolagets hemsidor finns en risk att de kommer över information eller skadar Bolagets system och verksamhet, vilket i sin tur kan påverka GOGO Lead Tech negativt.

Sannolikheten att risken inträffar: liten

Målsättningar

Det finns risk att GOGO Lead Tech målsättningar inte kommer att uppnås inom den tidsram som fastställts. Det kan ta längre tid än planerat att nå de mål som styrelsen i Bolaget fastställt vilket kan påverka såväl GOGO Lead Tech verksamhet negativt.

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Kunder

GOGO Lead Tech har, likt andra lead genererande bolag, samarbetsavtal med operatörer i form av standardiserade affiliateavtal. Kundavtalen är standardiserade och har relativt korta uppsägningstider och innehåller ett antal villkor som innebär att kunderna enkelt kan justera sina avtal med Bolaget.

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Konkurrens

En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser, så som Catena Media, Better Collective, Raketech samt Speqta. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. GOGO Lead Tech framgång kommer att styras av bland annat sin förmåga att behålla samt förvärva nya kunder. Om Bolaget inte gör detta kan den hårda konkurrensen göra att GOGO Lead Tech marknadsandelar snabbt tas över av andra aktörer.

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Valutarisker

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränteförändringar kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. GOGO Lead Tech framtida intäkter kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom dess kontroll då valutakurser kan väsentligen förändras.

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Bolaget är beroende av sina immateriella rättigheter

GOGO Lead Tech är ett bolag som, likt andra bolag verksamma inom samma bransch, beroende av sina immateriella rättigheter och att dessa skyddas på ett korrekt sätt. Bolagets immateriella rättigheter skyddas främst genom upphovsrättsligt skydd, varumärken, lagstiftning till skydd för företagshemligheter och/eller avtal. Om de produkter som Bolaget innehar eller i framtiden förvärvar eller utvecklar inte erhåller nödvändigt immaterialrättsligt skydd, eller om befintligt immaterialrättsligt skydd inte kan vidmakthållas eller om befintligt immaterialrättsligt skydd visar sig otillräckligt för att tillvarata Bolagets rättigheter och marknadsposition, kan Bolagets möjlighet att bedriva verksamhet, dess finansiella ställning och resultat påverkas negativt. Vidare kan Bolagets

verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt i händelse av att Bolaget blir föremål för intrång i dess immateriella rättigheter eller gör intrång i annans immateriella rättigheter.

Sannolikheten att risken inträffar: liten

Finansiering och framtida kapitalbehov

Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, komma att behöva ytterligare kapital därefter för att förvärva tillgångar eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolagets godtagbara villkor. Om Bolaget inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen på Bolagets verksamhet begränsas, vilket i längden kan medföra att Bolaget inte kan verkställa sin framtidsplan.

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Leverantörer

GOGO Lead Tech har samarbeten med leverantörer. 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 GOGO Lead Tech leverantörer inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar.

Sannolikheten att risken inträffar: liten

Sekretess

Även om GOGO Lead Tech 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 GOGO Lead Tech, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Sannolikheten att risken inträffar: liten

Begränsade resurser

GOGO Lead Tech 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 GOGO Lead Tech misslyckas med att

kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiellt strukturella problem.

Sannolikheten att risken inträffar: liten

Övriga risker

Till övriga risker som Bolaget utsätts för är bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld.

Sannolikheten att risken inträffar: liten

Konjunkturutveckling

Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på Bolagets rörelsekostnader, handelsvolymen och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa och andra faktorer som står utom Bolagets kontroll.

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Politiska risker

Bolaget förbehåller sig möjligheten att expandera till olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i andra länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Ägare med betydande inflytande

I samband med förvärvet av OGI januari 2019 kom en större aktieägare att äga majoriteten av samtliga utestående aktier. Följaktligen har aktieägaren möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver ett godkännande av aktieägarna, däribland utnämningen och avsättningen av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla GOGO Lead Tech tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna koncentration av företagskontroll kan vara till nackdel för andra aktieägare vilka har andra intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan denna typ av majoritetsägare fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare.

Sannolikheten att risken inträffar: liten

AKTIERELATERADE RISKER

En aktiv, likvid och fungerande marknad för Bolagets

aktier kanske inte utvecklas positivt

Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market som är en MTF och inte reglerad marknad. Bolagets aktier handlas på Spotlight omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s k reglerad marknad. Spotlight har genom sitt regelverk valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en s k reglerad marknad kan vara mer riskfylld. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i GOGO Lead Tech leder till en aktiv handel i aktien eller hur aktien kommer att fungera framgent. Det finns en risk för att en aktiv och likvid handel inte kommer att utvecklas.

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Kursfall på aktiemarknaden

En investering i GOGO Lead Tech är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förändringar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som GOGO Lead Tech kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiskt att förutse och skydda sig mot.

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Utebliven utdelning

Till dags dato har GOGO Lead Tech beslutat att samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerande art. En investerare bör dock fortfarande ta hänsyn till att framtida utdelningar kan utebli. I övervägandet om framtida utdelningar kommer styrelsen föreslå att besluta om att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på

investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnitt "Aktien och ägarförhållanden, Utdelningspolicy".

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Fluktuationer i aktiekursen för GOGO Lead Tech-aktien

Aktiekursen för GOGO Lead Tech 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.

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

Utspädning genom framtida nyemissioner

GOGO Lead Tech 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.

Sannolikheten att risken inträffar: medelhög

VD 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 förvävsstrategi, 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 förvävsagenda 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!

Christian Kronegård
VD GOGO Lead Tech AB (publ)

Stockholm april 2021

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 överteckning 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 olägligt. 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 "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 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 kan 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.

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 GOGO Lead Tech 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 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 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 7 maj 2021. 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.

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 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 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. 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, 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.

Inbjudan till teckning av units

Styrelsen i GOGO Lead Tech AB (publ) beslutade den 5 februari 2021 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 april 2021 om att, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, öka Bolagets aktiekapital med högst 12 248 178,74 SEK genom en emission om högst 231 097 712 Units.

Varje Unit består av tre (3) aktier samt tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. I Företrädesemissionen ska en (1) befintlig aktie som innehas per avstämningsdagen den 21 april 2021 ge en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) Unit. Teckningskursen är 5,40 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 1,80 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen kan högst 4 156 259 Units ges ut vilket innebär att högst 12 468 777 aktier samt högst 12 468 777 teckningsoptioner av serie TO1 och högst 12 468 777 teckningsoptioner av serie TO2 kan komma att emitteras.

Nyemissionen ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet för Erbjudandet beräknas uppgå till ca. 22,4 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen samt ytterligare högst 23,7 MSEK vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av TO1 beroende på teckningskurs samt ytterligare högst 24,9 MSEK vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av TO2 beroende på teckningskurs. Emissionskostnaderna i Företrädesemissionen beräknas uppgå till totalt ca. 1,6 MSEK (inklusive garantiersättning som uppgår till högst cirka 0,6 MSEK). Teckning av Units sker under perioden 23 april - 7 maj 2021.

Teckningskursen för aktie som tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight under perioden 2022-05-31 - 2022-06-14. Teckningskursen kan dock vara som lägst motsvarande Bolagets kvotvärde om 1,35 kr per aktie och högst 1,90 kr per aktie.

Teckningskursen för aktie som tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight under perioden 2023-07-03 - 2023-07-17. Teckningskursen kan dock vara som lägst motsvarande Bolagets kvotvärde om 1,35 kr per aktie och högst 2,00 kr per aktie.

För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om fördelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. Fördelning kommer ske i enlighet med styrelsens beslut. Teckning kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av avsnittet "Villkor och anvisningar".

Emissionsgarantier och teckningsförbindelser

Företrädesemissionen är till 100 % säkerställd genom garantiåtaganden motsvarande 9,6 MSEK (42,77 %) samt teckningsförbindelser motsvarande 12,8 MSEK (57,23 %). Samtliga garantiavtal tecknades i februari 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. Dessa har skriftligen avtalats mellan respektive tecknare och Bolaget.

Ersättningen till garanterna är sex (6) procent på garanterat belopp och erläggs kontant; utöver detta ska garanterna vederlagsfritt erhålla 2 599 999 teckningsoptioner av serie TO2 som ersättning. 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
Qualcon Aktiebolag	3 400 000	15,15
Modelio Equity AB	3 400 000	15,15
Pong Invest AB	1 000 000	4,46
Rune Löderup	1 000 000	4,46
Niclas Löwgren	800 000	3,56
Summa	9 600 000	42,77

Teckningsförbindelser

GOGO Lead Tech har bundit fyra teckningsförbindelser om totalt 12 843 798,60 SEK motsvarande 57,23 % av emissionsbeloppet med följande parter enligt tabell presenterad nedan. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelsen.

Teckningsåtagare	Belopp (sek)	Procentandel av emission
Aktiebolaget NEVISWE	11 624 169,60	51,79
Pong AB	609 815	2,72
Rune Löderup	304 907	1,36
Niclas Löwgren	304 907	1,36
Summa	12 843 798,60	57,23

Marknad

Informationen i detta memorandum rörande marknadens storlek, tillväxt och övriga tendenser utgör Bolagets allmänna bedömning baserad på interna och externa källor som t.ex. oberoende nyhetskällor och marknadsrapporter från bl.a. PostNord och Internetstiftelsen. Samtliga referenser som återges i detta avsnitt inhämtades under april 2021. Uppgifter och bedömningar som återges i detta avsnitt utgör, om inget annat anges, Bolagets egna uppskattningar och Bolaget har strävat efter att använda den senaste tillgängliga informationen som möjligt.

Trender

I takt med att den digitala tekniken utvecklas tar internetanvändandet allt större plats hos konsumenterna. Detta drivs bl.a. av snabbare bredband, ökat mobilanvändande och ökad internettillgänglighet och inte minst under 2020 då coronaviruset påverkat hur människor fått anpassa sig till en mer digital värld. Enligt rapporten "Svenskarna och Internet 2020" utgiven av Internet Stiftelse¹ ökade antalet internetanvändare samtidigt som 6 % av dessa börjat använda internet i högre utsträckning jämfört med tidigare år. I rapporten framgår det även att näthandel och digitala betalningslösningar har ökat stadigt de senaste åren och under 2019 använde 83 % av Sveriges internetanvändare Swish, en betalningslösning från Sveriges sex största banker.

Mobilt bank-id, som används för att legitimera sig online, användes av 89 % av internetanvändarna 2019 vilket kan underlätta för konsumenter att genomföra säkra och effektiva köp på internet.

Med detta sagt kan man dra slutsatsen att vikten av att synas på internet blir allt viktigare och att sökmotoroptimering på t.ex. Google eller andra sökmotorer blir allt vanligare hos företag. Andelen personer som använder Google eller sociala medier som en genväg till en webbplats ökar och Bolaget bedömer detta som positivt då det visar att vikten av att synas i Google blir allt viktigare för att skapa nya kundförhållanden.

90 % av svenskarna i åldern 18-79 år har e-handlat mer under pandemin



Facebook och Instagram är de marknadsföringskanaler som oftast leder till att svenska konsumenter testat en ny produkt

E-handels omsättning i Sverige 2020 växte med hela 35 miljarder SEK motsvarande 40 % i helårstillväxt; från 87 mdsek 2019 till 122 mdsek



Källa: E-barometern 2020

¹ <https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/svenskarna-och-internet-2020/>

E-handel

E-handeln medför att konsumenter kan handla dygnet runt och var som helst. Konsumenten behöver inte ta hänsyn till fysiska avstånd till butikerna, vilket transportsätt som ska användas eller butikens öppettider. Enligt **PostNords** senaste rapport, **E-barometern 2020**, har coronapandemin gett e-handeln en ordentlig skjuts framåt i sin utveckling som huvudsakligen härrör till lock-downs och prismedvetenhet hos konsumenter. 69 procent av e-handelsföretagen bedömer att de rådande omständigheterna har lett till högre försäljningssiffror under året.

Den pågående Covid-19-pandemin har dessutom lett till att konsumenter gör fler inköp på nätet och detta kommer troligen att påskynda ökningen av e-handeln. Nära 9 av 10 (87%) internetanvändare uppger att de har e-handlat under pandemin. 2 procent svarar att de har e-handlat något för första gången och en fjärdedel (24%) uppger att de har e-handlat i högre utsträckning än tidigare.

E-handels omsättning i Sverige 2020 växte med hela 35 miljarder SEK motsvarande 40 % i helårstillväxt; från 87 mdsek 2019 till 122 mdsek 2020². Prognosen för 2021 är en tillväxttakt om 7 procent för helåret, vilket innebär en total e-handelsförsäljning om 130 miljarder kronor.

Facebook och Instagram är de marknadsföringskanaler som oftast leder till att svenska konsumenter testat en ny produkt. I diagrammet nedan framgår vilka de viktigaste marknadsföringsverktygen är hos svenska e-handlare; den egna hemsidan är det viktigaste verktyget följt av nyhetsbrev via e-post, Google, SEO och sociala medier som Facebook och Instagram².

Ökningen av köp genom e-handel skapar stora möjligheter bland e-handelsaktörerna samtidigt som det sätter stor press på dem. För allt fler aktörer blir det viktigare att synas på rätt ställen och i rätt forum för att attrahera kunderna till sin webbplats.



² PostNords e-barometern årsrapport 2020

Medieinvestering 2019	MSEK	%
Tryckta nyhetsmedier (<i>dagspress inkl. reklambilagor, gratistidningar</i>)	4 041	-15,8
Tryckta intressemedier (<i>tidskrifter inkl. reklambilagor, gratistidskrifter</i>)	1 121	-13,2
Direktreklam	2 886	-6,8
TV	5 820	-2,3
Radio	1 020	-5,4
Bio	180	-1,1
Internet	23 749	10,9
Out-of-home	1 987	1,9
Summa medieinvesteringar	40 805	2,6

Detta speglas i hur företag börjat fördela sina marknadsföringsbudgetar annorlunda jämfört med tidigare; allt fler företag investerar allt större del av marknadsföringsbudgeten på internet.

Enligt Institutet för reklam- och mediestatistik uppgick reklaminvesteringarna i Sverige till totalt 40 805 MSEK under 2019, vilket är en ökning med 2,6 % där tillväxten på internetinvesteringar dominerar med hela 10,9 %. Allt fler företag lämnar plats i sin marknadsföringsbudget åt marknadsföring på internet och traditionella kanaler som tidningar i tryckta format minskade med totalt hela 29 % under 2019³ och tyngde den årliga tillväxten från 6,1 % under 2018 till 2,6 % 2019.

Det är Bolagets bedömning att denna trend är positiv för Bolaget med härledning till att Bolaget erbjuder tjänster inom internetmarknadsföring.

Lead Generation vertikaler

Det finns flertalet vertikaler inom lead generering, och det är styrelsens bedömning att de största vertikaler i dagsläget utgörs av:

- iGaming (speloperatörer, casino)
- Gaming (spel & underhållning)
- Finans (jämförande av lån, försäkringar, fonder)
- Dagligvaruhandel (mat)
- Shopping (kläder, skor, barnartiklar)
- Resa (flyg, hotell)

Exempel på etablerade lead generationsbolag är prisjakt.se, pricerunner.se, compricer.se, Lendo, elskling.se och Expedia/Hotels.com/Trivago (som samtliga ägs av Expedia Group, noterat på NYSE). Dessa lead generators listar företag med eftersökta produkter/tjänster och gör det möjligt för konsumenten/slutkunden att jämföra likvärdiga produkter vad avser pris, fraktpriser, leveranstid m.m. När en kund leds till slutföretaget och gör ett köp, får lead generatören ersättning.

Aktörer inom ett urval av vertikaler:

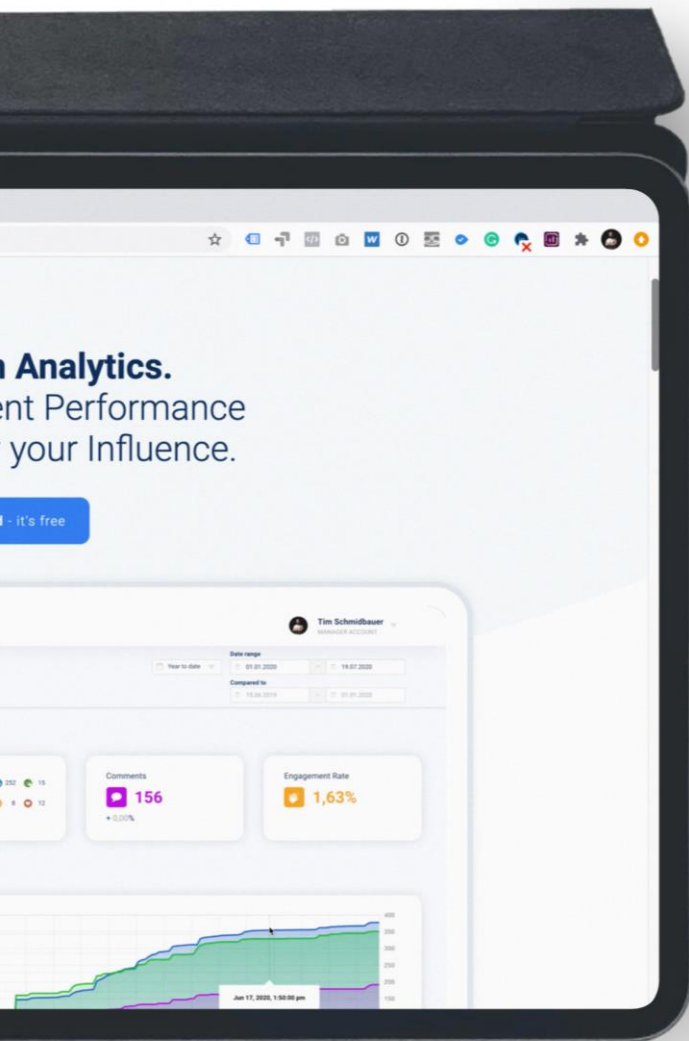
RESOR – Expedia, Booking.com, Trivago, Nustay

FINANS – Lendo, Compricer

DAGLIGVARUHANDEL – Pricerunner, Prisjakt, Compricer, Refunder, Bokadirekt, Matkasseguiden.se

IGAMING – Raketech, Catena Media, Aspire Global

³ <https://www.irm-media.se/om-oss/arsstatistik/>



GOGO Lead Tech
Focus on Lead Generation
and Digital Products.

Verksamhetsbeskrivning

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.

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



Historik

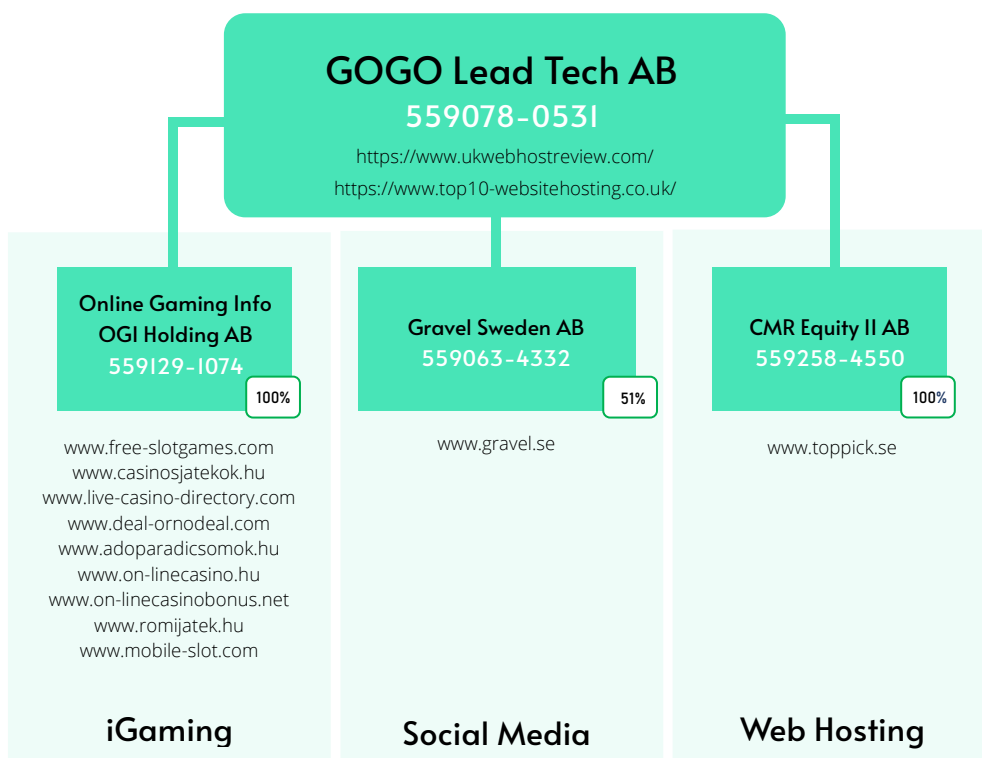
GOGO Lead Tech driver i dagsläget, genom sina svenska dotterbolag **OGI**, **CMR II** och **Gravel**, tretton olika hemsidor, för att skapa leads till sina kunder. Ett lead är en potentiell kund som genererats via olika kanaler och tekniker. Med lead generation menas processen med att attrahera och konvertera personer till potentiella eller faktiska kunder.

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.

Bolaget driver sin verksamhet i Sverige och verkar på global basis genom sina plattformar. Via dessa attraherar Bolaget leads världen över till sina kunder. I nedan organisationsstruktur framgår vilka koncernbolag som driver och äger plattformarna. Framledes har Bolaget för avsikt att gå in på fler marknader genom förvärv av plattformar och/eller bolag i såväl nya som befintliga affärsområden.

GOGO Lead Tech

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.



Ersättningen från Bolagets kunder är kopplade till en händelse på sajten, t.ex. ett klick eller en transaktion, och genereras när ett lead har spenderat pengar hos någon av Bolagets kunder.

Lead generering

Lead generation handlar om att skapa konverteringar från besökare till ett lead. GOGO befinner sig alltså i kundresans andra steg "Konvertering", se bild nedan, och detta är när GOGO har slussat in en besökare på sin webbplats och nu ska övertyga besökaren att genomföra en handling hos sin kund. Detta görs genom att Bolaget bygger hemsidor där de guidar besökaren till att ta rätt beslut. Dessa sajter erbjuder relevant, informativt och inspirerande innehåll tillsammans med en tydlig call-to-action. När denna person fyllt i formuläret, eller utfört den händelse som efterfrågas från Bolagets kunder, har Bolaget skapat ett lead. Inom de vertikaler som Bolaget i dagsläget är verksam på hjälper de bl.a. spelare att hitta spelsidor att spela på samt vägleder användare när de skall välja webbhotell.

Kunder

Bolaget är huvudsakligen verksam inom B2B och Bolagets kunder utgörs av företag som erbjuder tjänster eller produkter av någon form på internet via en hemsida. Bolaget är inte bunden till någon bransch, utan kan applicera sina tjänster på vilken bransch som helst.

Inom affärsområdet Social Media som huvudsakligen bedrivs i dotterbolaget Gravel återfinns kunder som t.ex. e-

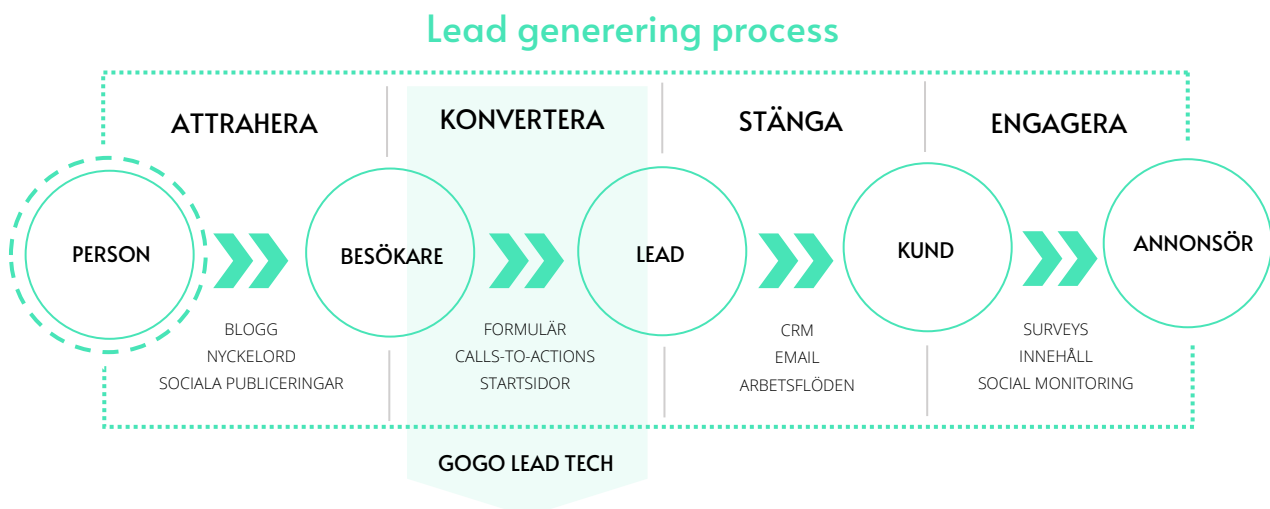
handelsaktörer inom mode, accessoarer, skönhet, inredning och hälsa på den svenska marknaden. Intäkterna från Gravel står för ca. 60 % av Bolagets intäkter vid memorandumets upprättande.

Inom affärsområdet Web Hosting som bedrivs i moderbolaget och dotterbolaget CMR II återfinns kunder som erbjuder webbhotell och web hosting. Intäkterna genererade från skapade leads inom affärsområdet Web Hosting står för ca. 35 % av Bolagets intäkter vid memorandumets upprättande.

Inom affärsområdet iGaming som bedrivs i dotterbolaget OGI återfinns kunder inom iGaming. Bolaget skall genom sina plattformar guida och influera spelintresserade användare till speltjänster som är bäst lämpade för denne. Intäkterna genererade från skapade leads inom affärsområdet iGaming står för ca. 5 % av Bolagets intäkter vid memorandumets upprättande.

Marknadsföring

För GOGO:s plattformar är det viktigt att hamna högt upp i sökmotorernas sökresultat när användare söker på relevanta sökord. Sökord som är av betydelse beror på vilken bransch och vad för typ av produkt eller tjänster Bolagets kunder är verksamma inom. Bolagets marknadsföringsstrategi är huvudsakligen att sökmotoroptimera på Googles sökmotor.



Gravel

Gravel grundades 2016 och inriktar sig mot prestationsbaserad marknadsföring online inom sociala genom bl.a Instagram och Facebook. Gravel's spetskompetens ligger inom kundkonvertering, öka försäljning och maximera klientens marknadsföringsinvestering. Gravel hjälper sina kunder med deras sociala medier som omfattar strategi, produktion och publicering till optimering och uppföljning. Kombinationen av bra innehåll, hög relevans och målgruppsdata gör att Gravel driver engagemang och når rätt person med rätt budskap. Kunder återfinns inom bl.a. retail, kosmetik och egenvårdsprodukter.

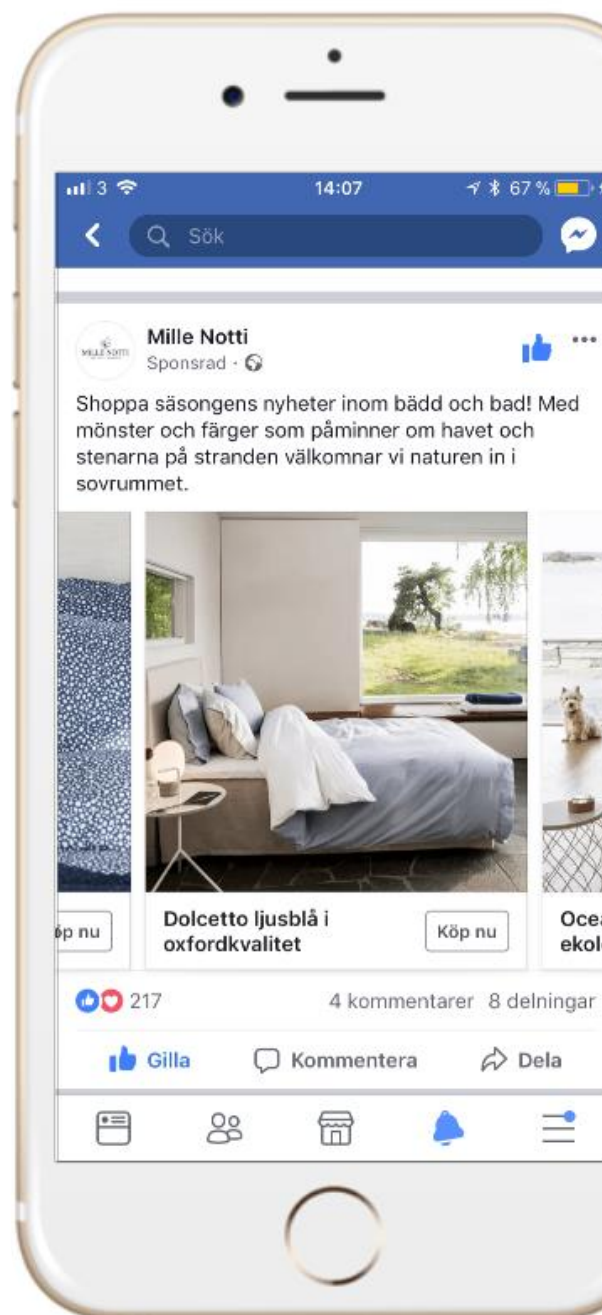
Toppick.se

Toppick.se är en leadgenereringsplattform som lanserades 2020 med primär inriktning inom Web Hosting på den svenska marknaden. Plattformen har idag ca 30 anslutna kunder/leverantörer.

Konkurrenssituation

GOGO Lead Tech verkar på en stor och stark konkurrenssatt marknad. Det finns stora etablerade konkurrenter på samtliga vertikaler som sätter krav på Bolagets plattformar och organisation. Det är av stor vikt att Bolaget intar en tydlig positionering och når ut med sitt erbjudande till de som har störst nytta av det.

Bolaget har via sina förvärv positionerat sig på att erbjuda lead generering inom vertikaler Social Media, Web Hosting samt iGaming. GOGO konkurrerar med affiliates av blandade storlekar på den europeiska marknaden. Bland de större aktörerna kan nämnas Catena Media och Raketech och bland de mindre Refunder och Speqta. Inom Social Media konkurrerar Bolaget med bl.a. aktörer som Ingager, Social Media Lab, DigiView, Social Minds och The Amazing Society.



Pressmeddelanden

Nedan presenteras de pressmeddelanden som Bolaget publicerat av väsentlig betydelse sedan noteringen på Spotlight 2019-12-18.

2020-01-21

Förvärvar plattformar inom leadgenerering med inriktning web hosting

Bolaget har ingått bindande avtal om att förvärva två plattformar inom leadgenerering, <https://www.ukwebhost-review.com> och <https://www.top10-websitehosting.co.uk>, av Tactile Digital Limited. Planerat tillträde är den 5 februari 2020.

2020-01-29

Förvärvsfinansiering

Förvärvet som ingicks 21 januari finansieras i sin helhet genom upptagande av lån från sex olika finansiärer vilka är Aksia Invest AB, Stockholms Bergteknik AB, Pong AB, New Equity Venture International I AB, Rune Löderup och Niclas Löwgren. Lånen löper över sex månader med en månadsränta om 1,25 procent.

2020-08-07

Förvärvar leadgenereringsplattform inom Web Hosting, Toppick.se

Bolaget har idag ingått avtal med CMR Equity AB om att förvärva samtliga aktier i CMR Equity II AB, med tillhörande lead genereringsplattformen Toppick.se. Toppick.se är en lead genereringsplattform med primär inriktning inom Web Hosting på den svenska marknaden. Plattformen har idag ca 30 anslutna kunder/leverantörer. Köpeskillingen är uppdelad i två delar. Initial köpeskillning uppgår till ca 275 TSEK och erläggs genom nyemitterade aktier i Bolaget i samband med tillträde, som är planerat till 2020-09-01.

2020-08-21

Förvärvar 51 procent av aktierna i leadgenereringsbolaget Gravel Sweden AB

Bolaget har idag ingått bindande avtal om att förvärva 51 procent av aktierna i leadgenereringsbolaget Gravel av Tourn International AB. Planerat tillträde är den 1 september 2020.

Omsättningen för Gravel uppgick till ca 6 MSEK under 2019 med ett positivt resultat om 0,3 MSEK. Gravel har omkring tio medarbetare. 2020 räkenskaper ligger i linje med 2019 med positivt resultat om 10 TSEK i kvartal två med en omsättning om 1,2 MSEK. Eget kapital uppgår till ca 50 TSEK. Bolaget har som mål 2020 att omsätta över 6 MSEK vilket är i linje med föregående år.

2021-02-05

Säkerställer tillväxtkapital genom fullt säkerställd företrädesemission

Sedan tillträdet av Gravel 2020-09-01 har Gravel träffat avtal med sju nya kunder med ett samlat initialt ordervärde om ca 0,4 MSEK. Avtalen sträcker sig initialt mellan sex veckor och tre månader, vilket kan ses som en testperiod. Gravels strategi för samtliga kunder är att skapa långsiktiga samarbeten över tid.



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 avveckla denna verksamhet

2018

OGI förvärvar tillgångarna i ett lead genereringsbolag, TheFlopp, 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, och Bolaget stärker därmed sin organisation till att omfatta tio medarbetare.

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



Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Styrelsen		Oberoende i förhållande till		
Namn	Befattning	Ledamot sedan	Bolaget och bolagsledningen	Bolagets större aktieägare
Johan Lundquist	Styrelseordförande	juni 2017	Oberoende	Oberoende
Christian Kronegård	Styrelseledamot/VD	juni 2019	Beroende	Beroende
Marcus Petersson	Styrelseledamot	juni 2019	Oberoende	Oberoende
Alexander Winqvist	Styrelseledamot	juni 2019	Oberoende	Oberoende

Johan Lundquist



Johan Lundquist, född 1960, är Bolagets styrelseordförande sedan juni 2019 och ledamot sedan februari 2017. Johan Lundquist är partner på Graviton som är ett Venture Capital och Advisory Servicebolag inom IT, internet och teknologi. Johan har 20 års erfarenhet av investeringar, varit investeringsansvarig på Industrifonden i 8 år och har haft ledande befattningar inom Ericsson, Tele2 och Swedbank.

Aktieinnehav i GOGO Lead Tech:

50 775 aktier genom Graviton AB vilket motsvarar 1,22 %.

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:

Bolag	Tidsperiod
Graviton AB	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Johan Lundquist har suttit i styrelsen i Animated Games Sweden AB som gick i konkurs 2018. Animated Games Sweden var tidigare ett dotterbolag till Bolaget, som de beslutade under 2017 att avveckla p.g.a. omstrukturering av Bolagets verksamhet.

Utöver detta har Johan Lundquist, under de senaste fem åren, inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Christian Kronegård



Christian Kronegård, född 1988, är styrelseledamot i GOGO Lead Tech sedan juni 2019 och Bolagets nuvarande VD. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New Equity Venture International AB och arbetar också aktivt i flertalet av NEVI-koncernens innehav. Christian har en lång erfarenhet att sitta i såväl noterade som onoterade företags styrelser.

Aktieinnehav i GOGO Lead Tech:

320 aktier.

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:

Inga delägarskap över tio procent.

Tvångslikvidation och konkurs

Christian Kronegård har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Marcus Petersson



Marcus Petersson, född 1980, är styrelseledamot i GOGO Lead Tech sedan juni 2019. Marcus har över 10 års erfarenhet av digital marknadsföring och affärsutveckling. Han har under flera år haft ledande positioner i ett antal av de största online spelbolagen i Europa där han främst har ansvarat för UK och de nordiska marknaderna. Marcus har en Master of Science in Business administration från JIBS samt en Bachelor in International Marketing från Auckland University of Technology.

Aktieinnehav i GOGO Lead Tech:

Inga aktier.

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:

Inga delägarskap över tio procent.

Tvångslikvidation och konkurs

Marcus Petersson har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Alexander Winqvist



Alexander Winqvist, född 1989 är styrelseledamot sedan juni 2019. Alexander har en bakgrund inom M&A/investment banking samt tidigare varit anställd inom MTG-koncernen, senast som VP M&A and Corporate Development. Alexander är utbildad civilekonom vid Stockholms Universitet. Alexander Winqvist är även VD i Mandel Design AB som är noterade på Spotlight Stock Market.

Aktieinnehav i GOGO Lead Tech:

Inga aktier.

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:

Inga delägarskap över tio procent.

Tvångslikvidation och konkurs

Alexander Winqvist har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Ledande befattningshavare

Christian Kronegård

Christian Kronegård är Bolagets VD, för mer information om honom se sid. 30 i detta memorandum.

Julia Wrede

Julia Wrede, född 1993, är Gravel VD och grundare. Julia är en driven entreprenör med en gedigen och lång erfarenhet inom sälj och lead generation för sociala medier och hon grundade Gravel 2016 och var vid den tiden bara 22 år gammal. Julia tilldelades under hösten 2020 Silver i Årets Unga Grundare på den årliga Entreprenörsgalan som hålls av Founders Alliance.

Aktieinnehav i GOGO Lead Tech:

Inga aktier.

Delägarskap över tio procent de senaste fem åren:

Bolag	Tidsperiod
Gravel Sweden AB	Pågående

Tvångslikvidation och konkurs

Julia Wrede har under de senaste fem åren inte varit inblandad i konkurs, tvångslikvidation eller konkursförvaltning.

Revisor

På GOGO Lead Tech årsstämma 18 juni 2020 valdes Jan Hamberg, vid till revisionsbyrå Parsells Revisionsbyrå AB till revisor i Bolaget. Jan Hamberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.

Styrelsens och ledande befattningshavares bolagsengagemang de senaste fem åren:

Namn	Bolag	Position	Tidsperiod
Johan Lundqvist	GOGO Lead Tech AB (publ)	Styrelseordförande	Pågående
	Graviton AB	Ledamot	Pågående
	RF Coverage AB	Styrelseordförande	Pågående
	Aerowash AB (Publ)	Ledamot	Pågående
	Maven Wireless Sweden AB	Ledamot	Pågående
	Xpert Eleven AB	Ledamot	Avslutad
	Animated Games Sweden AB	Ledamot	Avslutad
Christian Kronegård	GOGO Lead Tech AB (publ)	Ledamot/VD	Pågående
	Precisionstål i Stockholm Aktiebolag (publ)	Ledamot	Pågående
	W & IT Solutions Group AB	Ledamot/VD	Pågående
	Viveco AB	Suppleant	Pågående
	New Equity Venture International AB	Ledamot	Pågående
	W & IT Solutions II AB	Suppleant/VD	Pågående
	Mediacle Group AB (publ)	Styrelseordförande	Pågående
	New Equity Venture MidCo VI AB	Suppleant	Pågående
	Aktiebolaget NEVISWE	Suppleant	Pågående
	W & IT Solutions AB	Suppleant/VD	Pågående
	Gravel Sweden AB	Styrelseordförande	Pågående
	New Equity Venture V AB	Suppleant	Pågående
	Online Gaming Info OGI Holding AB	Suppleant/VD	Pågående
	NEVIUS AB	Suppleant	Pågående
	New Equity Venture MidCo I AB	Suppleant	Pågående
	New Equity Venture MidCo IV AB	Suppleant	Pågående
	New Equity Venture MidCo III AB	Suppleant	Pågående
	New Equity Venture MidCo V AB	Suppleant	Pågående
	New Equity Venture MidCo II AB	Suppleant	Pågående
	New Equity Venture IV AB	Ledamot	Pågående
	Mandel Design Group AB	Ledamot	Pågående
	JS Security Technologies Group AB	Styrelseordförande	Pågående
	CMR Equity II AB	Suppleant	Pågående
	HUBSO GROUP AB (publ)	Styrelseordförande	Avslutad
	Pharmart AB	Styrelseordförande	Avslutad
	Eprix AB	Suppleant	Avslutad
	Norventures AB	Suppleant	Avslutad
	Transiro Int. AB	Suppleant	Avslutad
	iApotek Int AB	Ledamot	Avslutad
	Aerowash AB (Publ)	Ledamot	Avslutad
	Power & Tower Holding AB (publ)	Ledamot	Avslutad
	Zoomability Int AB (publ)	Ledamot	Avslutad
	Game Chest group AB (Publ)	Suppleant	Avslutad
Ayima Group AB (publ)	Suppleant	Avslutad	
Qrawler Software Solutions AB	Ledamot/VD	Avslutad	

	HUBSO AB	Suppleant	Avslutad
	Smallroom Group AB	Suppleant/VD	Avslutad
Marcus Petersson	GOGO Lead Tech AB (publ)	Ledamot	Pågående
	Blick Global Group AB (publ)	Ledamot	Pågående
	HUBSO GROUP AB (publ)	Ledamot	Pågående
	Mr Green & Co AB	Extern VD	Pågående
	Game Chest group AB (Publ)	Ledamot	Pågående
	duplistic teknik	Innehavare	Avslutad
Alexander Winqvist	GOGO Lead Tech AB (publ)	Ledamot	Pågående
	HUBSO GROUP AB (publ)	Ledamot	Pågående
	Smallroom Sverige AB	Suppleant	Pågående
	Gravel Sweden AB	Suppleant	Pågående
	Online Gaming Info OGI Holding AB	Ledamot	Pågående
	Smallroom Group AB	Suppleant	Pågående
	NewSquare AB	Ledamot	Pågående
	Mandel Design Group AB	Extern VD	Pågående
	W & IT Solutions II AB	Suppleant	Avslutad
	HUBSO AB	Suppleant	Avslutad
Julia Wrede	Gravel Sweden AB	Ledamot/VD	Pågående
	YEOS Support AB	Ledamot	Pågående

Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare

Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör har under de senaste fem åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål; (ii) varit medlem av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan i bolag som försatts i konkurs, likvidation (på grund av obestånd) eller genomgått företagsrekonstruktion; (iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller organisation som företräder en viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad; eller (iv) ålagt näringsförbud.

Det finns inga avtal som övriga ledande befattningshavare har slutit med GOGO Lead Tech eller något av dess dotterbolag om förmåner efter det att uppdraget avslutats.

Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter och ledande befattningshavare i GOGO Lead Tech.

Styrelseledamöter och befattningshavare kan nås via den adress och det telefonnummer som angivits för Bolaget.

Ingen av GOGO Lead Tech 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.

Det föreligger inte, utöver vad som redovisats ovan om respektive VD-avtal, några avtal om förmåner efter det att uppdraget eller anställningen har avslutats. Inga omständigheter finns som skulle innebära att det föreligger någon potentiell intressekonflikt för befattningshavarna i förhållande till uppdraget i GOGO Lead Tech.

Övriga upplysningar

Ersättningar till styrelse

För verksamhetsåret 2020 erhåller styrelseordförande ett helt prisbasbelopp och resterande ledamöter ett halvt prisbasbelopp. Detta avser enbart ledamöter som ej är anställda eller konsulter till Bolaget. Det är inte beslutat om några förmåner efter avslutat uppdrag, för någon av styrelseledamöterna.

Ersättningspolicy till ledning & anställda

Styrelsen har i uppgift att årligen överse Bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska max kunna uppgå till tolv månadslöner. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader.

Bolagets ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning, betydande andel rörlig lön, koppling till långsiktigt aktieägarvärde, transparens och enkelhet. "Farfars-principen", varje enskild medarbetare äger rätten att förhandla lön med närmaste chef med utgångspunkt från ovan. Styrelsen för GOGO Lead Tech ska kunna awika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. VD erhåller en månadsersättning för sitt arbete som motsvarar 30 000 SEK.

Styrelsens arbetsformer och VD-instruktion

Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom VD-instruktion. Såväl arbetsordning som VD-instruktion fastställs årligen av Bolagets styrelse. Inga avsättningar eller ersättningar betalas efter att uppdraget avslutats. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigt sig att följa denna.

Informationspolicy

GOGO Lead Tech externa redovisningsmaterial och investerarrelationer skall präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Företagsledningen och varje styrelseledamot skall utifrån sina kunskaper och sin information bidra till informationens kvalitet, vilket även gäller anställda som arbetar med Bolagets ekonomiska information. Informationen skall vara lättförståelig för mottagaren och skall i övrigt möta de krav som marknadsplatsen kräver.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Årsredovisningar lämnas till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar. GOGO Lead Tech lämnar även årsredovisningar, bokslutskommunikéer, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annan information på sin hemsida, www.gogoleadtech.com samt www.spotlightstockmarket.com. Årsredovisningar och annan information kan också beställas från Bolagets huvudkontor.

Aktien och ägarförhållanden

Allmänt

GOGO Lead Techs aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Bolaget har ett aktieslag och aktierna har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Samtliga aktier berättigar till en (1) röst per aktie. 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 har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Det finns inga utestående konvertibler i Bolaget. GOGO Lead Tech aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital och dess utveckling

GOGO Lead Tech bolagsordning är antagen 2021-04-14. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 22 443 798,60 kronor och högst 89 775 194,40 kronor fördelat på lägst 16 625 036 aktier och högst 66 500 144 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår vid memorandumets upprättande till 5 610 949,65 kronor, fördelat på 4 156 259 aktier med ett kvotvärde om 1,35 kronor per aktie. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande (samliga belopp i kronor).

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt	Händelse	Kurs	Kvot- värde	Ökning av antalet aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt antal aktier	Totalt aktiekapital
2016 sep	Bolagets bildande	1,00	1,00	50 000	50 000	50 000	50 000
2016 okt	Split	-	0,015	3 283 300	-	3 333 300	50 000
2016 nov	Nyemission	1,00	0,015	100	1	3 333 400	50 001
2016 nov	Nyemission	0,15	0,015	3 897 034	58 455,51	7 230 434	108 456,51
2017 feb	Nyemission	0,15	0,015	49 566	743,49	7 280 000	109 200
2017 feb	Apportemission	0,72	0,015	36 120 000	541 800	43 400 000	651 000
2017 feb	Omvänd split	-	0,15	-39 060 000	-	4 340 000	651 000
2017 april	Nyemission	11,50	0,15	1 260 000	189 000	5 600 000	840 000
2018 sep	Nyemission	4,50	0,15	701 438	105 215,7	6 301 438	945 215,7
2019 feb	Kvittningsemission	1,39	0,15	10 898 561	1 634 784,15	17 199 999	2 579 999,85
2019 aug	Omvänd split 9:1	-	1,35	-	-	1 911 111	2 579 999,85
2020 mars	Kvittningsemission	7,50	1,35	283 333	382 499,55	2 194 444	2 962 499,40
2020 juni	Kvittningsemission	6,90	1,35	1 289 855	1 741 304,25	3 484 299	4 703 803,65
2020 sept	Kvittningsemission	7,50	1,35	36 666	49 499,10	3 520 965	4 753 302,75
2020 sept	Kvittningsemission	8,50	1,35	635 294	857 646,9	4 156 259	5 610 949,65
2021 april*	Förestående emission	1,80	1,35	12 468 777	16 832 848,95	16 625 036	22 443 798,60
2022 juni**	Utnyttjande TO1	1,90	1,35	12 468 777	16 832 848,95	29 093 813	39 276 648,55
2023 juli***	Utnyttjande TO2	2,00	1,35	12 468 777	16 832 848,95	41 562 590	56 109 496,50

* Förutsatt fulltecknad förestående emission

** Förutsatt fulltecknad förestående emission och att samtliga teckningsoptioner TO 1 utnyttjas för teckning av aktier

*** Förutsatt fulltecknad förestående emission och att samtliga teckningsoptioner TO 2 utnyttjas för teckning av aktier

Ägarförhållanden

Aktieägare per 2021-03-31 (källa: Euroclear)	Antal aktier	Andel (%)
Aktiebolaget NEVISWE*	2 363 283	56,86
Tourn International AB**	279 892	6,73
Försäkringsbolaget, Avanza Pension	132 780	3,19
Nordnet Pensionsförsäkring AB	125 085	3,01
Farzad Rezaei	77 470	1,86
Graviton AB***	50 775	1,22
Michael Nilsson	42 557	1,02
Tamayo Consulting AB****	41 496	1,00
Skandia, Försäkrings Depåförsäkring Skandialink	35 923	0,86
Mattias Zetterlöv	34 868	0,84
Övriga*****	972 130	23,41
Totalt	4 156 259	100,00

* Kontrolleras av Thomas Jansson. Bolaget avser att teckna över 5 % i förestående emission

** Kontrolleras av Robin Stenman

*** Kontrolleras av Bolagets styrelseordförande Johan Lundquist

**** Kontrolleras av Antonio Berglund

***** Övriga aktieägare uppgående till ca. 3500 st.

Utdelningspolicy och överlåtelse av aktien

Alla aktier har lika rätt till utdelning. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear Sweden på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelning till sina aktieägare de närmaste åren, någon fastslagen utdelningspolicy finns inte för närvarande.

Övertilldelningsoption

I enlighet med beslutet från extra stämman 2021-04-14 har styrelsen bemyndigats att utnyttja en övertilldelningsoption. Det huvudsakliga syftet är att kunna attrahera institutionella investerare att bli aktieägare i Bolaget i det fall företrädesemissionen blir fullt tecknad av befintliga aktieägare. Vidare är syftet med övertilldelningsoptionen att möjliggöra för styrelsen att betala garantiersättning till garanterna genom tilldelning av units. Styrelsen bedömer att villkoren är marknadsmässiga och motivet är att all likviditet bolaget kan ansamla är till godo och fördel för framtida utveckling och tillväxtplan.

Övertilldelningsoptionen uppgår till maximalt 2 019 940 SEK, vilket innebär att högst 374 063 units 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. Tilldelning av övertilldelningsoptionen beslutas av styrelsen i enlighet med bemyndigandet.

Finansiell information

I detta avsnitt presenteras den senast publicerade rapporten från GOGO Lead Tech, Q4 2020, som finns i sin helhet på Bolagets hemsida och Spotlight. Rapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Koncernstrukturen utgörs av moderbolaget GOGO Lead Tech AB (publ) samt dotterbolagen Online Gaming Info OGI Holding AB, CMR Equity II AB samt Gravel Sweden AB. Koncernförhållandet uppstod 2019-01-21. Bolaget kommunicerar på svenska och har presenterat finansiell kalender enligt nedan:

Årsstämma för 2020	2021-05-19
Delårsrapport ett 2021	2021-05-28
Delårsrapport två 2021	2021-08-27
Delårsrapport tre 2021	2021-11-26
Bokslutskommuniké 2021	2022-02-28

Koncernens resultaträkning

(SEK)	2020-10-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	1 764 474	63 779	4 372 723	566 111
Övriga intäkter	2 707	0	2 707	80 000
Summa intäkter	1 767 181	63 779	4 375 430	646 111
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Handelsvaror	-148 161	0	-148 161	0
Övriga externa kostnader	-1 706 006	-912 749	-3 363 474	-1 611 672
Personalkostnader	-1 223 195	0	-2 172 117	-290 947
Avskrivningar inventarier & goodwill	-638 003	-335 032	-1 606 825	-137 062
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-200 000
Summa kostnader	-3 715 365	-1 247 781	-7 290 577	-2 239 681
Rörelseresultat	-1 948 184	-1 184 002	-2 915 147	-1 593 570
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>				
Ränteintäkter	5	0	154	0
Räntekostnader	-306 289	-178 931	-1 675 262	-680 275
Resultat efter finansiella poster	-2 254 468	-1 362 933	-4 590 255	-2 273 845
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
Minoritetsintresse	389 645	0	362 371	0
Periodens resultat	-1 864 823	-1 362 933	-4 227 884	-2 273 845
Resultat per aktie	-0,45	-0,71	-1,02	-1,19

Koncernens balansräkning

(SEK)	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	5 981 755	0
Domännamn	4 993 055	718 845
	10 974 810	718 845
Summa anläggningstillgångar	10 974 810	718 845
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 267 937	100 000
Aktuella skattefordringar	94 391	0
Övriga fordringar	70 959	242 903
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	313 438	89 525
	1 746 725	432 428
Kassa och bank	240 295	358 591
Summa omsättningstillgångar	1 987 020	791 019
Summa tillgångar	12 961 830	1 509 864
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	5 610 950	2 580 000
Övrigt tillskjutet kapital	68 156 387	54 512 342
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-82 173 087	-77 885 275
	-8 405 750	-20 792 933
Minoritetsintresse	24 665	0
Summa eget kapital	-8 381 085	-20 792 933
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	710 974	1 157 321
Skulder till koncernföretag	16 345 119	21 041 947
Aktuella skatteskulder	0	62 337
Övriga skulder	3 494 719	1 192
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter	792 103	40 000
Summa kortfristiga skulder	21 342 915	22 302 797
Summa eget kapital och skulder	12 961 830	1 509 864

Koncernens kassaflöde

(SEK)	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansnetto	-4 590 255	-2 273 845
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 969 196	137 062
	-2 621 059	-1 936 783
Betald inkomstskatt	-97 315	62 337
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 718 374	-1 874 446
Förändringar i rörelsekapital		
Förändring av fordringar	-43 240	-151 537
Förändring av rörelseskulder	7 896 566	1 494 324
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 134 952	-531 659
<i>Investeringsverksamheten</i>		
Förvärv av dotterföretag	210 819	372 109
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-5 439 067	-249 510
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 228 248	122 599
<i>Finansieringsverksamheten</i>		
Emissionskostnader	-25 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-25 000	0
Periodens kassaflöde	-118 296	-409 060
Likvida medel vid periodens början	358 591	767 651
Likvida medel vid periodens slut	240 295	358 591

Moderföretagets resultaträkning

(SEK)	2020-10-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	618 707	295 000	2 383 480	295 000
Övriga intäkter	0	0	0	120 000
Summa intäkter	618 707	295 000	2 383 480	415 000
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Övriga externa kostnader	-638 901	-866 336	-2 201 151	-1 475 996
Personalkostnader	-253 848	0	-937 405	-290 947
Avskrivningar	-271 953	0	-997 161	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-200 000
Summa kostnader	-1 164 702	-866 336	-4 135 717	-1 966 943
Rörelseresultat	-545 995	-571 336	-1 752 237	-1 551 943
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>				
Resultat från andelar i koncernföretag	-6 000 000	0	-6 000 000	-12 034 480
Räntekostnader och liknande resultatposter	-297 512	-179 356	-1 665 439	-674 871
Resultat efter finansiella poster	-6 843 507	-750 692	-9 417 676	-14 261 294
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
Periodens resultat	-6 843 507	-750 692	-9 417 676	-14 261 294
Resultat per aktie	-1,65	-0,39	-2,27	-7,46

Moderföretagets balansräkning

(SEK)	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Domännamn	4 441 906	0
	4 441 906	0
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	23 852 002	22 965 519
	23 852 002	22 965 519
Summa anläggningstillgångar	28 293 908	22 965 519
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	317 745	100 000
Övriga fordringar	2 209	155 713
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22 000	64 400
	341 954	320 113
Kassa och bank	141 637	298 992
Summa omsättningstillgångar	483 591	619 105
SUMMA TILLGÅNGAR	28 777 499	23 584 624
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	5 610 950	2 580 000
Överkursfond	68 156 387	54 512 342
Balanserat resultat	-55 180 190	-40 918 896
Periodens resultat	-9 417 676	-14 261 294
Summa eget kapital	9 169 471	1 912 152
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	236 218	1 150 303
Skulder till koncernföretag	16 500 882	20 520 977
Övriga skulder	2 558 955	1 192
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter	311 973	0
Summa kortfristiga skulder	19 608 028	21 672 472
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	28 777 499	23 584 624

Moderföretagets kassaflöde

(SEK)	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansnetto	-9 417 676	-14 261 294
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	6 997 161 1	12 234 481
	-2 420 515	-2 026 813
Betald inkomstskatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 420 515	2 026 813
Förändringar i rörelsekapital		
Förändring av fordringar	-21 841	7 272
Förändring av rörelseskulder	7 749 068	1 440 189
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 306 712	-579 352
<i>Investeringsverksamheten</i>		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-5 439 067	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 439 067	0
<i>Finansieringsverksamheten</i>		
Emissionskostnader	-25 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-25 000	0
Periodens kassaflöde	-157 355	-579 352
Likvida medel vid periodens början	298 992	878 344
Likvida medel vid periodens slut	141 637	298 992

Kommentarer på finansiell information

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsmetod är K3: Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år. Bolaget tillämpar försiktighetsprincipen vilket medför till att Bolaget ej värderingsprövar Bolagets anläggningstillgångar för längre avskrivningsperioder än 5 år. I det fall Bolaget i framtiden ändrar redovisningsprincip till IFRS kommer avskrivningsprinciperna förändras.

Koncernens resultaträkning

Intäkter

Bolaget redovisade totala intäkter uppgående till 1 767 181 SEK under perioden 2020-10-01 – 2020-12-31 som huvudsakligen härrörs från nettoomsättningen som uppgick till 1 764 474 SEK. Detta är en ökning om 2 767 % jämfört med samma period föregående år då intäkterna uppgick till 63 779 SEK. Intäkterna har huvudsakligen genererats från leads generering inom affärsområdena Web Hosting och Social Media.

För helåret 2020 uppgick de totala intäkterna till 4 375 430 SEK, jämfört med helåret 2019 då de uppgick till 646 111 SEK. Detta motsvarar en ökning med 677 % och härleds till de förvärv som gjorts under 2020. Intäktsökningen härleds huvudsakligen till att Bolaget har genererat fler leads till sina kunder.

Kostnader

Bolaget redovisade under perioden 2020-10-01 – 2020-12-31 rörelsekostnader uppgående till -3 715 365 SEK, varav -1 706 006 SEK utgörs av övriga externa kostnader. Dessa består av bl.a. hyra, revisor, konsulter samt IT-tjänster. Personalkostnaderna uppgick till -1 223 195 SEK och avskrivningar om -638 003 SEK gjordes. För jämförelseperioden 2019-10-01 – 2019-12-31 uppgick de totala kostnaderna till -1 247 781 SEK och bestod uteslutande utav övriga externa kostnader om -912 749 SEK och avskrivningar om -335 032 SEK.

För helåret 2020 uppgick de totala kostnaderna till -7 290 577 SEK varav -3 363 474 SEK härrörs från övriga externa kostnader och -2 172 117 SEK från personalkostnader. För helåret 2019 uppgick de totala kostnaderna till -2 239 681 SEK och belastades huvudsakligen av övriga externa kostnader om -1 611 672 SEK. Kostnadsökningen på årsbasis härleds till de förvärv som har genomförts under 2020.

Resultat

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 948 184 SEK under perioden 2020-10-01 – 2020-12-31 jämfört med -1 184 002 SEK samma period föregående år. För helåret 2020 uppgick rörelseresultatet till -2 915 147 SEK, jämfört med -1 593 570 SEK för 2019. Rörelseresultatet för helåret har belastats med avskrivningar om -1 606 825 SEK (-137 062 SEK).

Resultatet efter skatt för perioden 2020-10-01 – 2020-12-31 uppgick till -1 864 823 SEK jämfört med -1 362 933 SEK samma period föregående år. Resultatet belastas av räntekostnader om -306 289 SEK som uppstått från när Bolaget upptagit lån för finansiering av förvärven av <https://www.ukwebhostreview.com> och <https://www.top10-websitehosting.co.uk>. För helåret 2020 uppgick resultatet till -4 227 884 SEK (-2 273 845 SEK) som har belastats av räntekostnader om -1 675 262 SEK (-680 275 SEK).

Koncernens balansräkning

Tillgångar

Bolagets anläggningstillgångar per 2020-12-31 uppgick till 10 974 810 SEK, jämfört med 718 845 SEK per 2019-12-31. De immateriella anläggningstillgångarna uppgår till som utgörs av Bolagets domännamn om 4 993 055 SEK samt goodwill om 5 981 755 SEK.

Omsättningstillgångarna per 2020-12-31 uppgick till 1 987 020 SEK, jämfört med 791 019 SEK per 2019-12-31. Per 2020-12-31 utgjordes omsättningstillgångarna huvudsakligen av kundfordringar om 1 267 937 SEK (100 000 SEK per 2019-12-31).

De totala tillgångarna per 2020-12-31 uppgick till 12 961 830 SEK, jämfört med 2019-12-31 om 1 509 864 SEK. Ökningen härleds till huvudsakligen till de immateriella anläggningstillgångarna som utgörs av goodwill och domännamn.

Ökningarna härleds till förvärven av de brittiska websidorna <https://www.top10-websitehosting.co.uk/> och <https://www.ukwebhostreview.com/> samt bolagen Gravel och CMR II.

Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital per 2020-12-31 uppgick till -8 381 085 SEK, jämfört med -20 792 933 SEK per 2019-12-31. Moderbolagets eget kapital uppgick till 9 169 471 SEK (1 912 152 SEK per 2019-12-31). Bolaget har ökat aktiekapitalet till 5 610 950 SEK från 2 580 000 SEK per 2019-12-31 som härleds till kvittningsemissioner som genomförts vid delbetalning av de förvärv som gjorts under 2020.

Bolagets kortfristiga skulder per 2020-12-31 uppgick till 21 342 915 SEK som huvudsakligen består av skulder till koncernföretag om 16 345 119 SEK där 12,8 MSEK kvittas i förestående emission. Skulden är en köpeskillingskund från förvärvet av dotterbolaget OGI. Övriga skulder om 3 494 719 SEK består av lån, rörelserelaterade skulder i dotterbolaget Gravel samt skulder uppkomna vid förvärv av de brittiska tillgångarna samt skuld till Tourn.

Per 2019-12-31 uppgick de kortfristiga skulderna till 22 302 797 SEK som huvudsakligen belastades av skulder till koncernföretag om 21 041 947 SEK.

Totalt uppgick Bolagets eget kapital och skulder till 12 961 830 SEK per 2020-12-31, jämfört med 1 509 864 SEK per 2019-12-31.

Legala frågor och kompletterande information

Allmänt

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer är 559078-0531. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter.

GOGO Lead Tech är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall 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

Regelverk

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade Spotlight Stock Market. Utöver Spotlights regelverk gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument
- Marknadsmisbruksförordningen (EU nr 596/2014)

Tvister och rättsliga processer

GOGO erhöll 2019 en stämning om ett belopp som kunde uppgå till högst 1,0 MSEK. Stämning avsåg tvist om ersättning för påstådd anställning i Bolaget. Bolagets bedömning har varit att stämningen saknat grund och tvisten förlikades 2020-11-11 i Stockholms Tingsrätt genom dom med innebörden att ingen ersättning utges till kåranden och att parternas samtliga mellanhavanden med anledning av tvisten i fråga är slutligt reglerade. Utöver detta finns inga tvister eller rättsliga processer som Bolaget känner till.

Intressekonflikter

Vid memorandumets upprättande finns, såvitt styrelsen känner till, inga kända intressekonflikter i eller omkring Bolaget.

Avtal och transaktioner med närstående

Bolaget har i dagsläget totalt fyra (4) närstående avtal och transaktioner. Det avser bl.a. en kreditfacilitet och en köpeskillingskund från Bolagets största ägare, Aktiebolaget NEVISWE; för villkor av köpeskillingskund se "Lån och ansvarsförbindelser". Vidare finns en köpeskillingskund till en av Bolagets ägare, Tourn International AB, som har uppstått vid förvärvet av Gravel Sweden AB.

Bolaget ingick 2021-03-17 avtal med Aktiebolaget NEVISWE, som per dagen för detta memorandum angivande, äger motsvarande 57 %, vilket Aktiebolaget NEVISWE lämnat Bolaget en kreditfacilitet. Den uppgår till 1 MSEK och löper t.o.m. 2021-06-30 med årsränta 5 %. Krediten har vid memorandumets upprättande utnyttjats till 400 000 SEK.

Ett avtal avser kontorsplats som Bolaget har ingått med en av Bolagets ägare, Tourn International AB.

Samtliga avtal beskrivna ovan har ingåtts till marknadsmässiga villkor.

Väsentliga avtal

De senaste två åren har Bolaget ingått tre väsentliga avtal som avser förvärv.

GOGO Lead Tech förvärvade 2020-01-21 tillgångarna <https://www.ukwebhostreview.com> och <https://www.top10-websitehosting.co.uk>, av Tactile Digital Limited och tillträdde dem den 5 februari 2020. Köpeskillingen är uppdelad i två delar. Initial köpeskillning

uppgick till ca 5,3 MSEK (558,000. USD) och erlades kontant i samband med tillträde. Resterande del är en prestationsbaserad tilläggsköpeskillning som beräknas under den direkt efterföljande tolv månadersperioden som följer efter tillträdesdagen. Tilläggsköpeskillningen kan högst uppgå till 4X EBITDA-resultatet för tolv månadersperioden minus initial köpeskillning. Säljaren kommer att arbeta kvar i verksamheten under tilläggsköpeskillningsperioden. Köpet finansieras genom lån alternativt eget kapital.

GOGO Lead Tech förvärvade 2020-08-07 samtliga aktier i CMR II som driver en lead genereringsplattform inom Web Hosting, Toppick.se. Köpeskillningen är uppdelad i två delar. Initial köpeskillning uppgick till ca 275 TSEK och erlades genom nyemitterade aktier i Bolaget i samband med tillträdet 2020-09-01. Kursen är fastställd till 7,50 kronor per aktie. Resterande del är en prestationsbaserad tilläggsköpeskillning som beräknas på den 24-månadersperiod som direkt följer efter tillträdesdagen. Tilläggsköpeskillningen ska motsvara EBITA-vinsten X 4 för den avslutande 12-månadersperioden av tilläggsköpeskillningens intjäningsperiod, plus 100 TSEK per nylanserad plattform, med avdrag för den initiala köpeskillningen. All tilläggsköpeskillning utgörs av nyemitterade aktier i Bolaget.

GOGO Lead Tech förvärvade 2020-08-21 51 % av aktierna i Gravel Sweden AB från Tourn International AB. Köpeskillning uppgår till 6 000 000 kronor. 600 000 kronor betalas kontant, 5 400 000 kronor betalas med nyemitterade aktier i GOGO mot en kurs om 8,50 kr per aktie. Tilläggsköpeskillning kan utgå till säljaren om nettoomsättning uppgår till 6 000 000 kronor eller mer i Gravel för helåret 2020. Tilläggsköpeskillningen uppgår till 1 000 000 kronor och betalas genom nyemitterade aktier i GOGO. Kursen på tilläggsköpeskillningsaktierna fastställs genom volymviktat genomsnittspris under en trettiodagarsperiod med en premie om 10 procent.

Väsentliga investeringar

Bolaget har de senaste två åren genomfört tre förvärv; för detaljer se ovan. I övrigt har Bolaget vid upprättandet av detta informationsmemorandum inga pågående investeringar av väsentlig betydelse.

Aktieägaravtal

Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan aktieägare i GOGO Lead Tech i syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget.

Försäkringar

GOGO Lead Tech har enligt vad GOGO Lead Techs styrelse anser ett fullgott försäkringsskydd. Vid upprättandet av memorandumet anser styrelsen att försäkringsskyddet är tillräckligt och vid en framtida expanderings kan försäkringsvillkoren behöva ändras för att matcha en eventuell större organisation.

Lån och ansvarsförbindelser

Det finns en kreditfacilitet utställd till Bolaget samt två köpeskillningsskulder vid memorandumets upprättande.

En köpeskillningsskuld är till Aktiebolaget NEVISWE som per 2021-03-31 uppgår till 15 942 334 SEK och löper med en årsränta på 3,5 % med en löptid upp till 12 månader. Denna skuld har uppstått vid förvärvet av OGI som gjordes under 2019. NEVISWE har tecknat en teckningsförbindelse i förestående företrädesemission i syfte att kvitta en del av denna skuld om ca. 11,6 MSEK. Återstående skuld efter kvittning, som uppskattas uppgå till ca. 4,3 MSEK, skall löpa t.o.m. 2022-12-31 med en årsränta om 10 %.

En köpeskillningsskuld är till Tourn International AB som per 2021-03-31 uppgår till 642 000 SEK och löper med en årsränta på 12 % med förfalldatum 2021-12-31. Denna skuld har uppstått vid förvärvet av Gravel Sweden AB som gjordes under 2020.

GOGO Lead Tech har vid memorandumets upprättande ett lån som ingicks 2020-01-29 som vid memorandumets upprättande uppgår till följande:

Borgenär:	Stockholms Bergteknik AB
Summa:	609 815 SEK
Ränta:	1,25 % månadsränta
Förfaller:	2021-04-30

Immateriella rättigheter

Bolaget äger följande domännamn:

top10-websitehosting.co.uk/
ukwebhostreview.com/
free-slotgames.com
casinosjatekok.hu
live-casino-directory.com
deal-ornodeal.com
adoparadicsomok.hu
on-linecasino.hu
on-linecasinobonus.net
romijatek.hu
mobile-slot.com
gravel.se

Bolaget äger följande varumärken:

Casino wilds

Bemyndiganden

På bolagsstämma 2021-04-14 beslutades det om styrelsens bemyndigande avseende beslutande om nyemission enligt styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av Bolagets verksamhet samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om förvärv.

Uppköpserbjudande

Det har ej förekommit något uppköpserbjudande avseende Bolagets aktier under innevarande verksamhetsår eller föregående år.

Bolagsordning

Bolagsordning för GOGO Lead Tech AB (publ) organisationsnummer 559078-0531, antagen på bolagsstämma den 14 april 2021.

§1 Firma

Bolagets firma är GOGO Lead Tech AB (publ).
Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva konsultverksamhet inom IT, management, datorprogramutveckling och genom dotterbolag eller intressebolag bedriva marknadsföring på Internet, samt att äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 22 443 798,60 kr och högst 89 775 194,40 kronor

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 16 625 036 och högst 66 500 144. Alla aktier är av ett slag.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 4 - 8 ledamöter utan suppleanter.

§7 Revisorer

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§11

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

Adresser

Kontakt

GOGO Lead Tech AB
Box 5141
102 43 Stockholm
+46(0) 8- 410 010 92
ir@gogoleadtech.com

Marknadsplats

Spotlight Stock Market
Klarabergsviadukten 63, 9tr
101 23 Stockholm
+46(0)8-511 68 000

Revisor

Parsells Revisionsbyrå AB
Floragatan 10B
114 31 Stockholm

Emissionsinstitut

Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg
+46(0)31 - 761 22 30