



*Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan spridning, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande att sälja värdepapper. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller genom tillämpning av ett undantag från registreringskraven i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act från 1933. MTG avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av teckningsrätterna eller aktierna i USA. Andra restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av detta pressmeddelande.*

## **MTG beslutar om en företrädesemission om cirka 2 500 miljoner kronor villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma**

**STOCKHOLM, 17 december 2020 – Styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") har beslutat om en nyemission av B-aktier om cirka 2 500 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Genomförande av Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 21 januari 2021. Syftet med Företrädesemissionen är att återbetala den brygglånefacilitet som upptogs för att finansiera förvärvet av Hutch Games Ltd. ("Hutch") och återbetala säljarreversen som ställdes ut i samband med förvärvet av ytterligare 17 procent av aktierna i InnoGames GmbH ("InnoGames"). Företrädesemissionen har starkt stöd från MTG:s större aktieägare. Aktieägare som representerar 46,4 procent av det totala antalet aktier och 43,3 procent av det totala antalet röster har redan informerat MTG att de avser att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för att godkänna Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.**

### **Företrädesemissionen i korthet**

- Företrädesemissionen kommer att ge MTG en bruttolikvid om cirka 2 500 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer, tillsammans med befintlig kassa, att användas för att betala tillbaka brygglånefaciliteten på 1 800 miljoner kronor ("**Brygglånet**") som upptogs i samband med förvärvet av Hutch och återbetala reversen som ställdes ut i samband med förvärvet av ytterligare 17 procent av aktierna i InnoGames
- Endast B-aktier kommer att emitteras. De slutliga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen och antalet B-aktier som ska emitteras, kommer att offentliggöras den 18 januari 2021. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att börja den 27 januari 2021 och sluta den 10 februari 2021. Avstämningsdagen för fastställande av rätten att erhålla teckningsrätter kommer att vara den 25 januari 2021.

*Får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i Australien, Kanada, Japan eller USA.*

- Teckningsrätterna kommer att tilldelas i förhållande till det antal MTG-aktier som ägs på avstämningsdagen (oavsett aktieslag, dvs. både innehavare av A-aktier och innehavare av B-aktier kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av nya B-aktier)
- Genomförande av Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma i MTG som kommer att hållas den 21 januari 2021. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer även att innehålla bl.a. ett förslag om ett sedvanligt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av B-aktier (separat från Företrädesemissionen)
- Flera större institutionella aktieägare i MTG som Active Ownership Capital, Swedbank Robur, Evermore, Nordea Fonder, Länsförsäkringar Fonder, Lannebo Fonder, Handelsbanken Fonder och sex andra institutioner, som företräder sammanlagt cirka 46,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 43,3 procent av det totala antalet röster<sup>1</sup> har informerat MTG om sina avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman. Dessutom har aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i MTG åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman

**Maria Redin, VD och koncernchef för MTG, kommenterar:** "Genom etablerandet av det nya GamingCo tillsammans med InnoGames-minoriteten och genom förvärvet av Hutch är MTG nu väl positionerat för att genomföra sin Buy & Build-strategi. I syfte att låta alla befintliga aktieägare i MTG delta i bolagets nyligen påbörjade tillväxtfas har MTG beslutat om en nyemission med företrädesrätt för sina befintliga aktieägare. Företrädesemissionen kommer användas för att återbetala bryggglånefaciliteten som användes för förvärvet av Hutch och säljarreversen som ställdes ut i samband med förvärvet av ytterligare 17 procent av aktierna i InnoGames."

#### **Bakgrund och motiv**

Den 8 december 2020 offentliggjorde MTG förvärvet av Hutch. Hutch är en ledande utvecklare och utgivare av free-to-play-spel fokuserat på racinggenren för mobil i det mycket attraktiva midcoresegmentet. Den initiala köpeskillingen uppgick till 275 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis och tilläggsköpesskillingar med ett förväntat värde på totalt 100 miljoner USD. Förvärvet finansieras med MTG:s befintliga kassa och Bryggglånet om 1 800 miljoner kronor från DNB Bank ASA, filial Sverige och Swedbank AB (publ).

Eftersom InnoGames har fortsatt att leverera starka resultat meddelade MTG den 7 december 2020 beslutet att utnyttja en av sina utestående köpoptioner och därigenom öka sitt aktieäggande i InnoGames från 51 procent till 68 procent. De ytterligare 17 procenten av aktierna förvärvades för 106 miljoner euro (på kassa- och skuldfri basis) som initialt betalades med en säljarrevers som ska återbetalas den 31 mars 2021. Som en del av transaktionen kom parterna överens om att annullera MTG:s köpoptioner avseende återstående 32 procent av aktierna i InnoGames.

Transaktionen innefattade också bildandet av ett nytt holdingbolag, MTG Gaming AB, som äger 100 procent av aktierna i InnoGames och Kongregate samt kommer att förvärva och inneha aktierna i Hutch.

---

<sup>1</sup> Beräknat exklusive de 304 880 egna B-aktier som MTG innehar, vilka inte kommer att ha rätt till några teckningsrätter i Företrädesemissionen eller några rösträtter vid den extra bolagsstämman.

*Får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i Australien, Kanada, Japan eller USA.*

Syftet med Företrädesemissionen är att återbetala Brygglånet som upptagits för att finansiera förvärvet av Hutch och att återbetala säljarreversen som ställdes ut i samband med förvärvet av ytterligare 17 procent av aktierna i InnoGames.

#### **Företrädesemissionen**

MTG:s styrelse har idag beslutat om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 2 500 miljoner kronor.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att börja den 27 januari 2021 och sluta den 10 februari 2021. Avstämningsdagen för rätten att erhålla teckningsrätter kommer att vara den 25 januari 2021. Teckningsrätterna kommer att tilldelas i förhållande till det antal MTG-aktier som ägs på avstämningsdagen (oavsett aktieslag, dvs. både innehavare av A-aktier och innehavare av B-aktier kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av nya B-aktier).

Enligt styrelsens beslut har styrelsen bemyndigats att fatta beslut om det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antalet B-aktier som ska ges ut och det belopp som ska betalas för varje ny B-aktie. Dessa slutliga villkor för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras den 18 januari 2021.

Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma (se avsnittet "Extra bolagsstämma" nedan).

#### **Starkt stöd från befintliga aktieägare**

Flera större institutionella aktieägare i MTG som Active Ownership Capital, Swedbank Robur, Evermore, Nordea Fonder, Länsförsäkringar Fonder, Lannebo Fonder, Handelsbanken Fonder och sex andra institutioner, som företräder sammanlagt cirka 46,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 43,3 procent av det totala antalet röster<sup>2</sup> har redan informerat MTG om sina avsikter att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman. Dessutom har aktieäggande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i MTG åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.

#### **Extra bolagsstämma**

Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma i MTG som kommer att äga rum den 21 januari 2021.

Utöver Företrädesemissionen kommer kallelsen till den extra bolagsstämman även att innehålla bl.a. ett förslag till beslut om ett sedvanligt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier om sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen utövar bemyndigandet för första gången.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset (covid-19) avser styrelsen att besluta att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.

---

<sup>2</sup> Beräknat exklusive de 304 880 egna B-aktier som MTG innehar, vilka inte kommer att ha rätt till några teckningsrätter i Företrädesemissionen eller några rösträtter vid den extra bolagsstämman.

*Får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i Australien, Kanada, Japan eller USA.*

### **Prospekt**

MTG kommer att upprätta ett prospekt avseende Företrädesemissionen. MTG kommer att publicera prospektet den 22 januari 2021.

### **Preliminär tidplan för Företrädesemissionen**

- 14 januari 2021: Marknadsuppdatering
- 18 januari 2021: Offentliggörande av de slutliga villkoren, inklusive teckningskursen och antalet B-aktier som ska emitteras i Företrädesemissionen
- 21 januari 2021: Extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen
- 21 januari 2021: Sista handelsdag för B-aktien med rätt att erhålla teckningsrätter
- 22 januari 2021: Första handelsdag för B-aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
- 22 januari 2021: Offentliggörande av prospektet
- 25 januari 2021: Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter
- 27 januari–10 februari 2021: Teckningsperiod
- 12 februari 2021: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

### **Rådgivare**

MTG har utsett ABG Sundal Collier, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Swedbank AB (publ) till joint global coordinators samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton som legala rådgivare till MTG i samband med Företrädesemissionen. Linklaters Advokatbyrå AB har utsetts till legala rådgivare till joint global coordinators i samband med Företrädesemissionen.

### **För mer information:**

Oliver Carrà, PR Director

Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, [oliver.carra@mtg.com](mailto:oliver.carra@mtg.com)

Följ oss: [mtg.com](http://mtg.com) / [Twitter](https://twitter.com/mtg) / [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/mtg)

*Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 09.15 CET den 17 december 2020.*

### **Om MTG**

Modern Times Group MTG AB ([www.mtg.com](http://www.mtg.com)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm ('MTG A' och 'MTG B').

*Får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i Australien, Kanada, Japan eller USA.*

### **Viktig information**

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i MTG. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MTG kommer endast att ske genom det prospekt som MTG avser att offentliggöra på MTG:s webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bl.a. att innehålla riskfaktorer och viss utvald finansiell information. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att ingå i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Kanada, Japan eller USA eller något annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya B-aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan eller USA eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterleva denna anvisning kan innebära brott mot tillämplig lag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med, eller med tillämpning av något undantag från, vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"). Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med kraven i Securities Act och det kommer inte att genomföras något offentligt erbjudande i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) eller (iv) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Inom medlemsstater i EES enligt förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") riktar sig detta pressmeddelande endast till de personer som enligt Prospektförordningen är kvalificerade

*Får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i Australien, Kanada, Japan eller USA.*

investerare i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande kan rikta sig till enligt tillämpliga lagar och regler. Andra personer eller personer som inte är kvalificerade investerare får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Företrädesemissionen, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som "förutses", "tros", "förväntas", "avses", "planeras", "ämnas", "eftersträvas", "kommer" eller "kan" eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom MTG:s kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då informationen lämnades och MTG har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.