



## Inbjudan till teckning av aktier av serie B med företrädesrätt i Zordix AB (publ)

Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen i Zordix AB (publ) ("Zordix" eller "Bolaget") och ger inte en komplett bild av Zordix eller erbjudandet. Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med det prospekt som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på Zordix hemsida ([www.zordix.com](http://www.zordix.com)), Augment Partner AB:s erbjudandesida (<https://offers.augment.se>) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida ([www.aqurat.se](http://www.aqurat.se)). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.

# Kort om Zordix

Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Långsiktiga investeringar i egna IP:n, satsningar inom ramen för den egna förlagsverksamheten och förvärv av andra bolag är huvudingredienserna i Zordix tillväxtstrategi.

Zordix grundades år 2009 av spelveteranen Matti Larsson med över 20 års erfarenhet inom branschen och från ett 20-tal internationella spel som sammanlagt sålts i flera miljoner exemplar. Bolaget har upplevt en stabil tillväxt och uppvisat positivt resultat varje år sedan start.

Gruppen som helhet består idag av tre studios som kan producera AA-spel samt den egnaförlagsverksamheten:

- Zordix Racing – AA offroad racing-spel för konsoler och PC.
- Zordix Publishing – förlägger egna och andra utvecklades spel.
- Dimforst Studio AB – AA äventyrs- och strategispel för konsoler och PC.
- Invictus Games Kft – AA offroad racing-spel för konsoler och PC, samt casual mobilspelel.



**ZORDIX**  
RACING



**ZP ZORDIX**  
PUBLISHING



**DIMFROST STUDIO**



**INVICTUS**.com



# VD Matti Larsson har ordet

## En tillväxtsaga

Zordix har kommit långt sedan starten. Vad som till en början var små satsningar har stegvis blivit större och större spel som har tagits fram och publicerats för egen maskin.

Det senaste året har vi inlett en förvärvsdriven tillväxt som möjliggör skapandet av aktieägarvärde och spridning av affärsrisker.

Idag producerar och marknadsför vi fler och större spel än någonsin tidigare. Vid noteringen för ett par år sedan, utvecklade

vi ett spel vartannat år, idag har vi ett tiotal nya spel på väg ut på marknaden och över 60 släppta spel i vår gemensamma portfölj.

Det känns bra att konstatera att vi idag har tre studios som kan producera AA-spel samt vår egen växande förlagsverksamhet. Våra egenutvecklade spel är positionerade främst inom terrängfordonsracing och äventyrsspel där vi ser goda förutsättningar att ta en ledande position på marknaden. Närhet till universiteten i Umeå och Linköping ger oss en extra vass udd i simulering av terräng, fordon, artificiell intelligens och visuellt berättande som är viktiga beståndsdelar i våra spel.

Ett praktiskt exempel på synergier i gruppen är affären där Zordix Publishing förlägger Flåklypa Grand Prix åt norska Ravn och där Ravn i sin tur använder en stor del av sin produktionsbudget till vårt dotterbolag Invictus Games som gör racingdelen i spelet. Spelet kommer att lanseras under 2021.

## En internationell förvävsresa är inledd

Gemensamt för alla bolag vi förvävar är att de ska vara entreprenörsdrivna, gå med vinst och komplettera gruppens långsiktiga strategi. Vi för dialoger med företag globalt och kompletterar vår familj av bolag med utvecklare av fler egna varumärken, förläggare och distributörer. På så vis bygger vi gruppen långs med hela värdekedjan från spelidé till marknad. När det gäller utvecklare är det nu främst bolag med egna framgångsrika storsäljare som vi letar efter för att långsiktigt bygga en värdefull portfölj av egna spel och varumärken.

## Mycket att se fram emot

Det som framför allt blir intressant för våra aktieägare att följa under det närmsta året och framgent är vår internationella tillväxt där vi har en mycket spännande pipeline av förvärv. Dessutom kommer flera spel att släppas av vår egen förlagsgren Zordix Publishing, där vi marknadsför och säljer andra utvecklades spel. Vi släpper inom kort bland annat det prisbelönta indiespelet Ponpu från Argentina och det norska spelet "Kapten Sabeltand och Den Magiska Diamanten".

På ett till ett par års sikt kommer spelen under våra egna varumärken att släppas. Från Zordix Racing och Invictus Games kommer nytänkande offroad racingspel till nästa generation konsoler och PC. Från Dimfrost Studio kommer äventyrsspelet Bramble: The Mountain King. Vi ser Bramble som starten på ett varumärke som förutom en serie spel har potential att bli till böcker, filmer och kringprodukter. Vi förvaltar stolt vårt nordiska kulturarv från 400 år av sagoberättande i vår egen berättarstil, gestaltat i ett bildspråk influerat av John Bauers målningar.

Vi har en tydlig plan för hur vi ska bygga en välkomponerad större koncern. Detta är ett läge där man som aktiesparare kan få vara med på den större resan som ligger framför oss.

Varmt välkomna!

Matti Larsson

Grundare och VD



# Tillväxtstrategi

Bolagets övergripande långsiktiga strategi är att bygga en grupp som tillsammans behärskar hela värdekedjan inom spelbranschen – från utveckling av egna starka varumärken till förlagsverksamhet och distribution. Nedan beskrivs Zordix strategiska fokusområden och dess syften mer i detalj.

## Egna varumärken och immateriella rättigheter

- Bygga en väldiversifierad produktportfölj.
- Utveckla teknologi som kan återanvändas.
- Skapa varumärken med lång livscykel som skapar engagemang och i förekommande fall lämpar sig för e-sport och sponsorskap.

## Förlagsverksamheten

- Fokus på spel som inte kräver en större initial investering men som fortfarande erbjuder en signifikant intäktpotential.
- Skapa en språngbräda för framtida potentiella förvärv.

## Förvärv

- Förvärv av andra spelutvecklare, förläggare eller andra bolag i värdekedjan.
- Attrahera entreprenörsdrivna bolag som ser värdet i att vara med och skapa en ledande multinationell spelgrupp.
- Erhålla intressanta varumärken, ny teknologi och innovation i världsklass.
- Erhålla kassaflöden som kan återinvesteras i fortsatt organisk- och förvärvsdriven tillväxt.
- Skapa synergier som bland annat cross promotion, delning av kompetenser och resurser.



# Pipeline

2020 ————— 2020 ————— 2020

## Ponpu

Ponpu hör till genren partyspel som blandar klassiska koncept med ny spelmekanik. Spelet blev nyligen utnämnt till bästa konsolspel och vann även juryns hederspris på Game Connection Indie Development Awards som ägde rum under Paris Games Week. Spelet planeras att släppas under hösten 2020.

## Kaptén Sabeltand

Kaptén Sabeltand är en karaktär skapad av den norske musikern och författaren Terje Formoe. Kaptén Sabeltand är idag populärare än någonsin med bland annat nya långfilmer på bio. Zordix Publishing har ensamrätt att globalt lansera titeln Kaptén Sabeltand och den magiska diamanten. Spelet är i nuläget planerat till PC och Nintendo Switch med lansering under hösten 2020.

## Ej utannonserad

Eget IP som utvecklas till PC och konsol.

2020 ————— 2021 ————— 2021

## Dustoff-Z

Dustoff Z är ett actionspel och är en fristående del av Invictus redan etablerade spelserie Dustoff. Spelet handlar om att överleva en apokalyptisk värld fylld med faror genom att flyga diverse attackhelikoptrar gjorda av skrot. Utvecklas till Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 samt PC med planerad lansering under oktober 2020.

## "Knight's Oath"

Utvecklas av en erfaren indiespelsutvecklare i Polen. Titeln faller inom genren äventyr/pussel och utvecklas för PC, Nintendo Switch, Xbox One och PlayStation 4 med planerad lansering under det första kvartalet 2021.

## Flåklypa Grand Prix

Flåklypa Grand Prix är en av Norges mest älskade filmer och sänds fortfarande på TV varje jul. Det nya spelet som är ett samarbete mellan Ravn Studio, Caprino Filmcenter och Zordix, är en uppföljare till Game Boy-spelet med samma namn. Flåklypa Grand Prix utvecklas till Nintendo Switch samt PC med planerad lansering under det andra kvartalet 2021.

2022 ————— TBA

## Bramble: TMK

Bramble: The mountaing king, är ett story-drivet äventyrsspel som utvecklas av Dimfrost. Spelet hämtar inspiration från folksagor, mytologi och illustrationer från John Bauers böcker. Bramble utvecklas i nuläget till PC och konsoler med planerad lansering under 2022.

## "Thunder" (Eget IP)

Racingspel för terrängfordon som utvecklas av Zordix Racing. Thunder är en helt egenutvecklad titel som bygger på ny teknik.



# Motiv för erbjudandet

Zordix har en välfylld pipeline av väldiversifierad projekt och utvärderar löpande potentiella förvärvskandidater. För att fortsätta investera i tillväxtsatsningar genomförs nu en företrädesemission om ca 45,5 MSEK.

Syftet med företrädesemissionen är främst att finansiera förvärv, investeringar i egna IP:n och inom ramen för förlagsverksamheten. Om företrädesemissionen fulltecknas kommer Zordix tillföras cirka 39,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader.

## Zordix avser använda nettolikviden till följande ändamål i prioritetsordning:

- Ca 60 procent för förvärv av bolag.
- Ca 20 procent för investeringar i egna IP:n och satsningar inom ramen för förlagsverksamheten.
- Ca 20 procent för övrigt rörelsekapital.

## Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Zordix har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om ca 31,8 MSEK, vilket motsvarar 70,0 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar ca 8,1 MSEK eller ca 17,8 procent och har lämnats av Malin Jonsson (styrelseordförande), Ludvig Lindberg (styrelseledamot), Stefan Lampinen (styrelseledamot), David Wallsten (styrelseledamot och VD för Dimfrost Studio AB) och Viktor Vallin.

## Lock up-avtal

Samtliga i Zordix styrelse har gentemot Augment Partners AB och Zordix förbundit sig att inte utan Augment Partners medgivande avyttra de aktier som de direkt eller indirekt innehar före företrädesemissionen eller aktier som tecknas i företrädesemissionen fram till den 30 januari 2021. Totalt omfattas 2 000 000 A-aktier och 4 368 873 B-aktier, motsvarande ca 42 procent av kapitalet och ca 73 procent av rösterna av lock up-avtalen.



# Erbjudandet i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 24 september 2020 är registrerad som aktieägare i Zordix äger företrädesrätt att teckna aktier av serie B i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För varje befintliga aktie, av serie A eller B, på avstämningsdagen erhålls i företrädesemissionen (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B.

Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier av serie B.

Teckningskurs	Teckningskursen är 12,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej
Erbjudandets storlek	Erbjudandet omfattar högst 3 791 408 aktier av serie B motsvarande en emissionslikvid om totalt ca 45,5 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden	Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om ca 31,8 MSEK, vilket motsvarar 70,0 procent av företrädesemissionen
Teckningstid	28 september–13 oktober 2020
Handel med teckningsrätter	28 september–9 oktober 2020
Handelsplats	NGM Nordic SME
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall	16 oktober 2020

## Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear (VPC) för Zordix räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning samt instruktioner för hur teckning ska ske.

## Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Zordix är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning för Euroclear. Teckning och betalning med, respektive utan, företrädesrätt ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

