

Spiiffbet

Historik

- 2011** Bolaget grundas och utvecklar bettingbörs
- 2013** Licens och lansering
- 2015** Börsnotering (Nasdaq First North Growth Market)
- 2017** Take5 lanseras
- 2018** Bettingbörsen pausas. Spelutveckling nytt fokus
- 2019** STHLMGAMING förvärvas, egna kasinospel lanseras och distribution av tredjepartsspel inleds
- 2020** Metal Casino förvärvas, ny spelservver lanseras

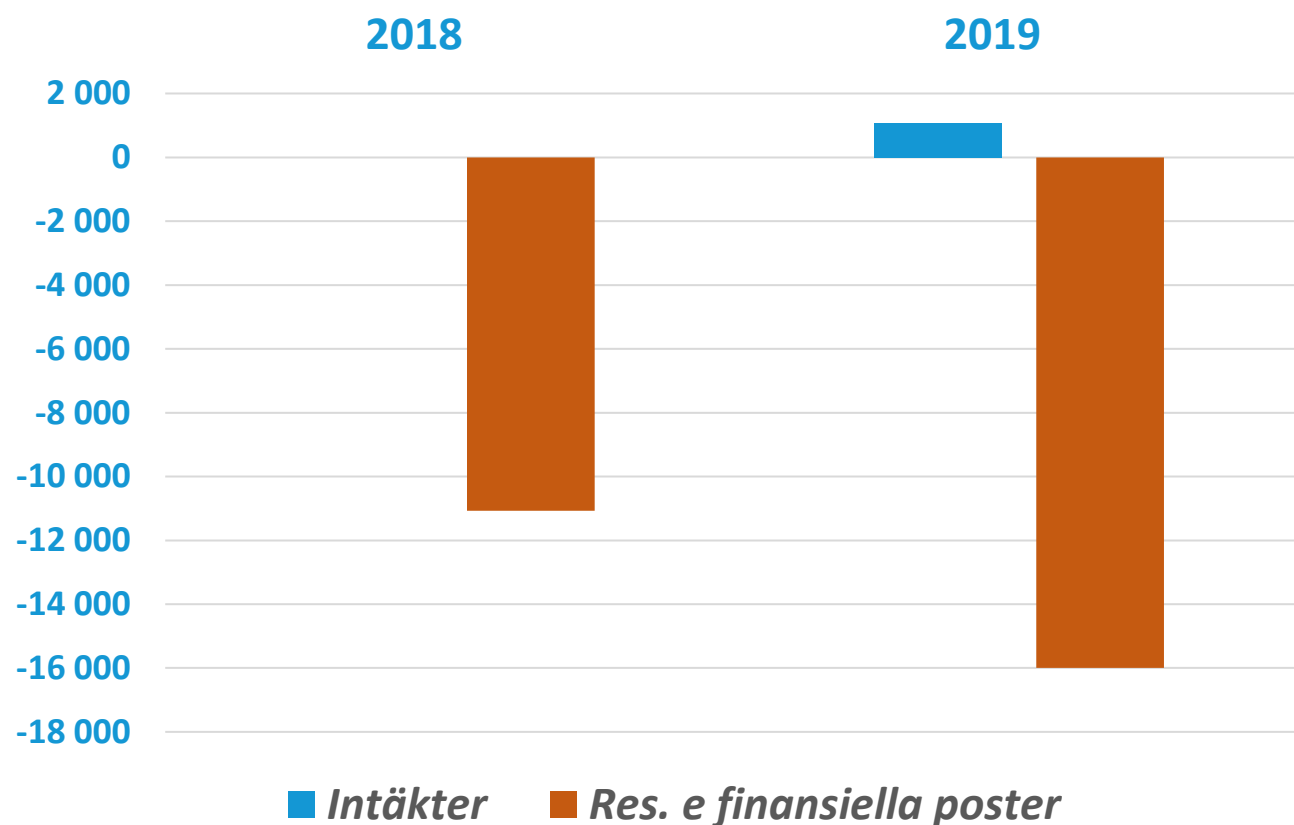
Spiffbet idag

- En bred portfölj av spel inom både sport och kasino
- Distribution av tredjepartsspel
- Etablering som operatör genom förvärv av Metal Casino
- Fokus på tillväxtmarknader - framförallt Latinamerika, Asien och Afrika



Spiffbet

Finansiell utveckling



- Mycket städning under 2019
- Endast en produkt vid ingången av 2019 (Take5). Idag har vi 19 spel
- Produktinvesteringar för lansering under 2020
- Nedskrivning pga ändrad redovisningsprincip i STHLMGAMING om 1 MSEK i Q3 2019
- Trimning av organisation och effektiviseringar i fokus sedan slutet av 2019
- Effekter av ny säljorganisation som rekryterades i Q4 ger redan avtryck i verksamheten

Marknadskonsolidering

- Ökad konkurrens bland tillverkare och operatörer
- Reglering i Europa driver kostnader
- Små onoterade aktörer har svårt att säkra överlevnad
- Konsolideringen börjar komma igång. Framförallt inom operatörsledet
- Stora möjligheter för börsnoterade aktörer med tillgång till kapital



Spiffbets roll i konsolideringen

- Spiffbet är börsnoterat med stora ägare som tror på att en konsolidering av branschen är en mycket bra affärsmöjlighet
- Stora förvärvssynergier både inom operatörssegmentet och spelutveckling
- Synergier att vara både operatör och spelutvecklare
- Effektivisering och stordriftsfördelar – administration, organisation, teknik och förhandlingsstyrka

Spelutveckling och B2B distribution



- 12 spel på egen spelserver
- 9 spel på Relax Gaming
- 7 planerade releaser 2020
- Tillgång till över 60 tredjepartsspel
- Bred portfölj ger synergier
- Fler produktområden utvärderas

Spelutveckling och B2B distribution

- Fokus på marknader med tillväxt och lägre regelverkskostnader – Latinamerika, Afrika och Asien (Curacaolicens)
- I Europa samarbetar vi med Relax Gaming
- Fokus på spel med tydligt kundbehov
- Kostnadseffektiv produktion och låga omkostnader för regelverk
- Egen spelservrar (RGS) för leverans till tillväxtmarknader
- Tre egna portföljer och två tredjepartstillverkare
- Joint venture med latinamerikansk spelutvecklare
- Flera bra pågående diskussioner med kunder och distributörer

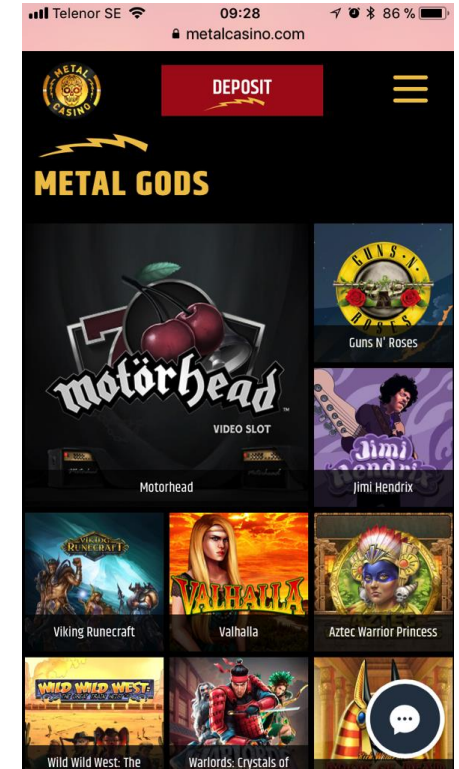
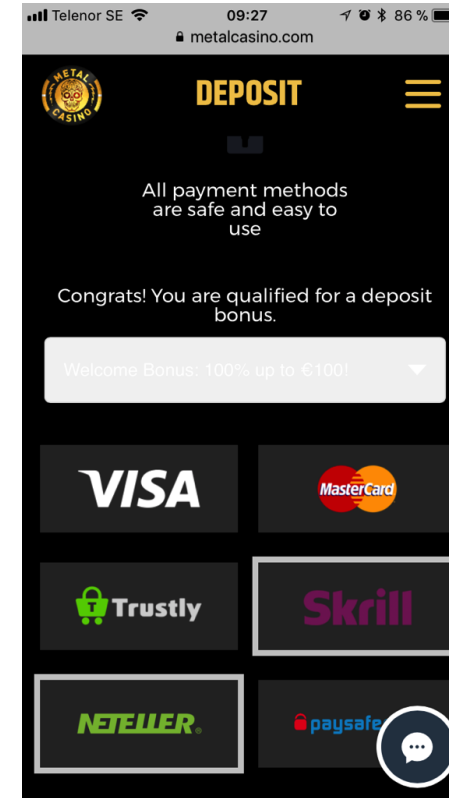
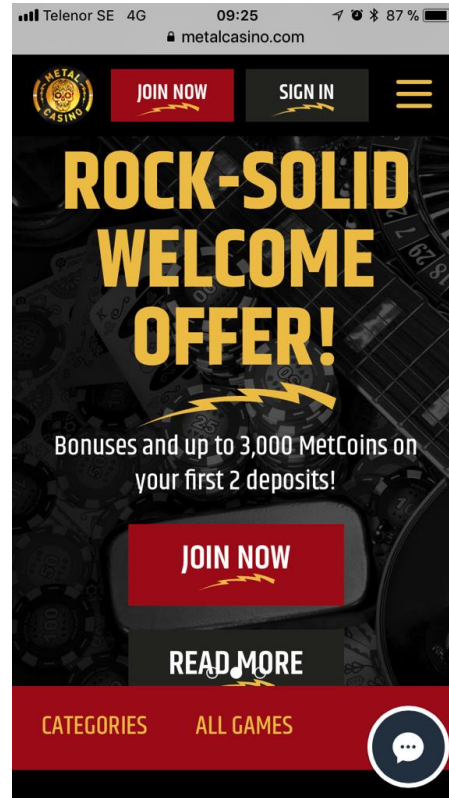
METAL CASINO

- Ett unikt varumärke inom spelbranschen. Globalt gångbart
- Stark community ger fördel
- Sverige, Storbritannien, Tyskland och Finland
- Expansion i LATAM och Asien



METAL CASINO

- SEK 26 miljoner i spelöverskott 2019
- Stor synergipotential med Spiffbet
- Break-even 2021
- Bra plattform för tilläggsförvärv



Förvärvsagenda

Operatörsverksamhet

- Omsättning 15-50 MSEK
- Nära break-even med potential till synergier
- Fokus på onlinekasino
- Egen plattform och förmåga att hantera compliance är extra intressant

Spelutveckling

- Omsättning 5-10 MSEK
- Komplementdistribution
- Spel som kan distribueras via Spiffbets system



Spiffbet

Nyemission

- Riktad företrädesemission
- 26,5 MSEK
- 85% är säkerställd
- 1 aktie ger rätt att teckna 2 aktier
- Teckningskurs 27 öre

Preliminär tidplan för emissionen:

22 maj 2020

Årsstämma

28 maj 2020

Offentliggörande av memorandum

29 maj 2020

Avstämningsdag emission

1 – 15 juni 2020

Teckningsperiod

1 – 11 juni 2020

Handel i teckningsrätter

17 juni 2020

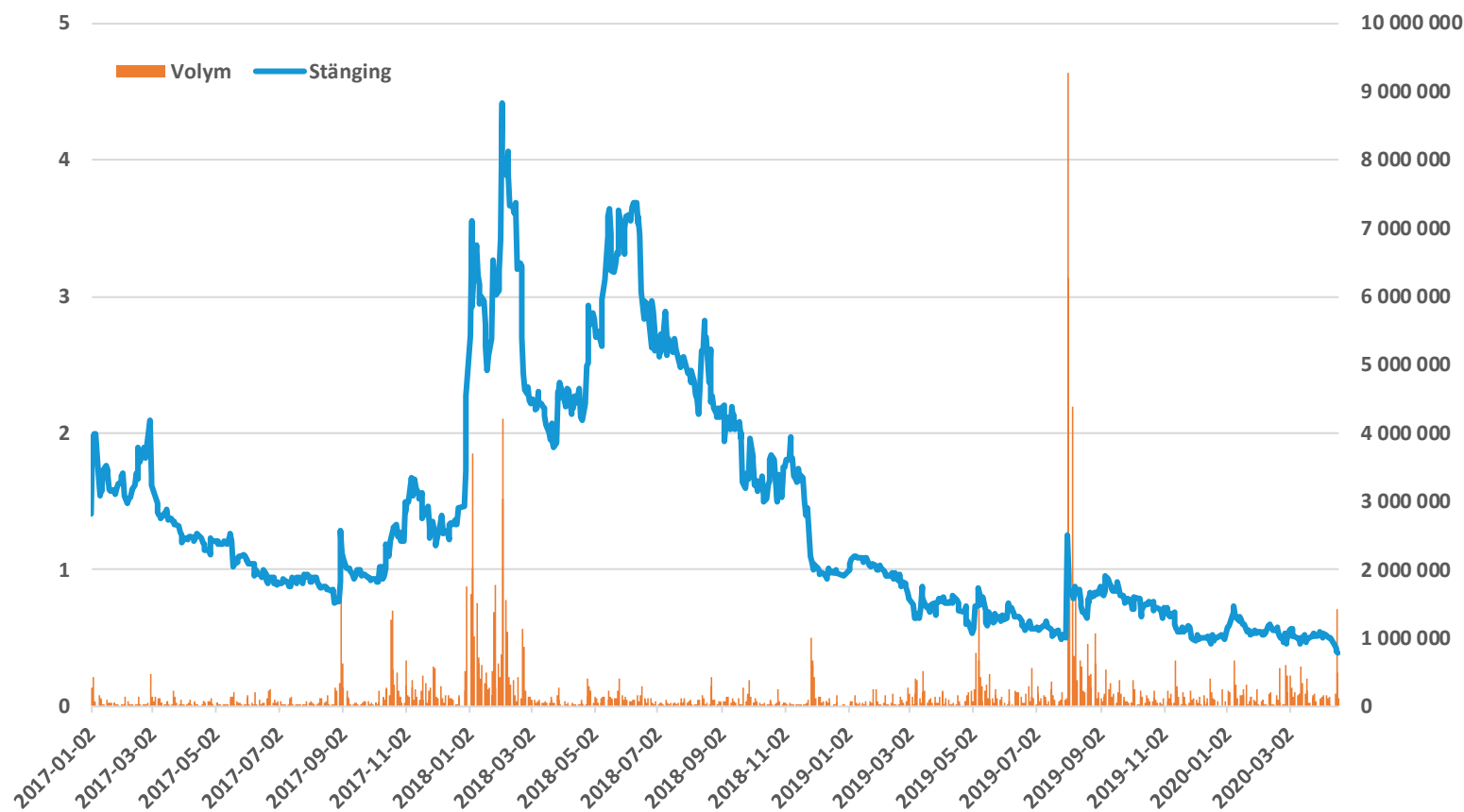
Beräknad dag för offentliggörande

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn FK

08-408 933 50

Spiffbets aktie



Styrelse och ledning

Henrik Svensson, VD och ledamot

Mer än 20 år i finanssektorn med bland annat fokus på förvärv och finansiering. Har också erfarenhet av recovery från Swedbanks numera avvecklade ukrainaverksamhet

Per Ganstrand, tf CFO och ledamot

Fd auktoriserad revisor och tidigare VD för Baker Tilly i Sverige

Karl Trollborg, styrelseordförande

Professionell investerare och tidig investerare i Betsson och Mr Green. Mer än 20 års erfarenhet av förvärv och finansiering

Jacob Dalborg, ledamot

Lång erfarenhet av förvärv och finansiering. Tidigare VD för Bonnier Books och numera professionell investerare

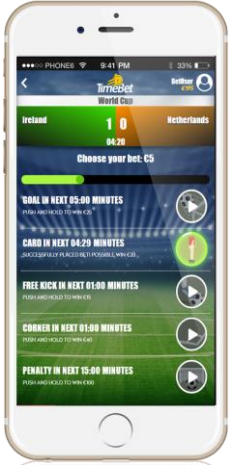
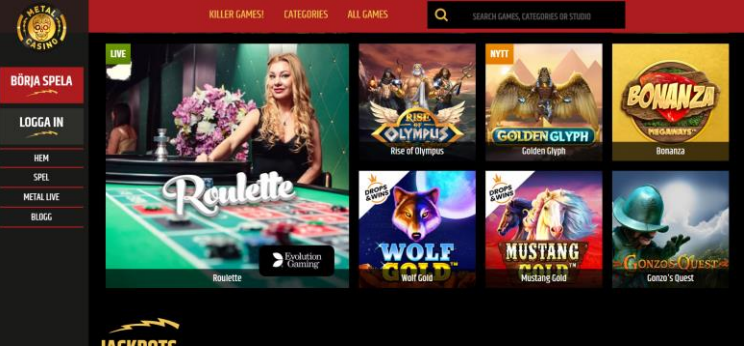


Sammanfattning

- Lönsamhet genom expansion och effektiviseringar
- Lokomotiv för konsolidering - förvärva effektivt, rationalisera och samordna
- Expansion på utvecklingsmarknader i Latinamerika, Asien och Afrika
- Utökad portfölj av varumärken och produkter
- Starkt fokus på break-even 2021



Tack för uppmärksamheten



Spiffbet