

AI Scale-up



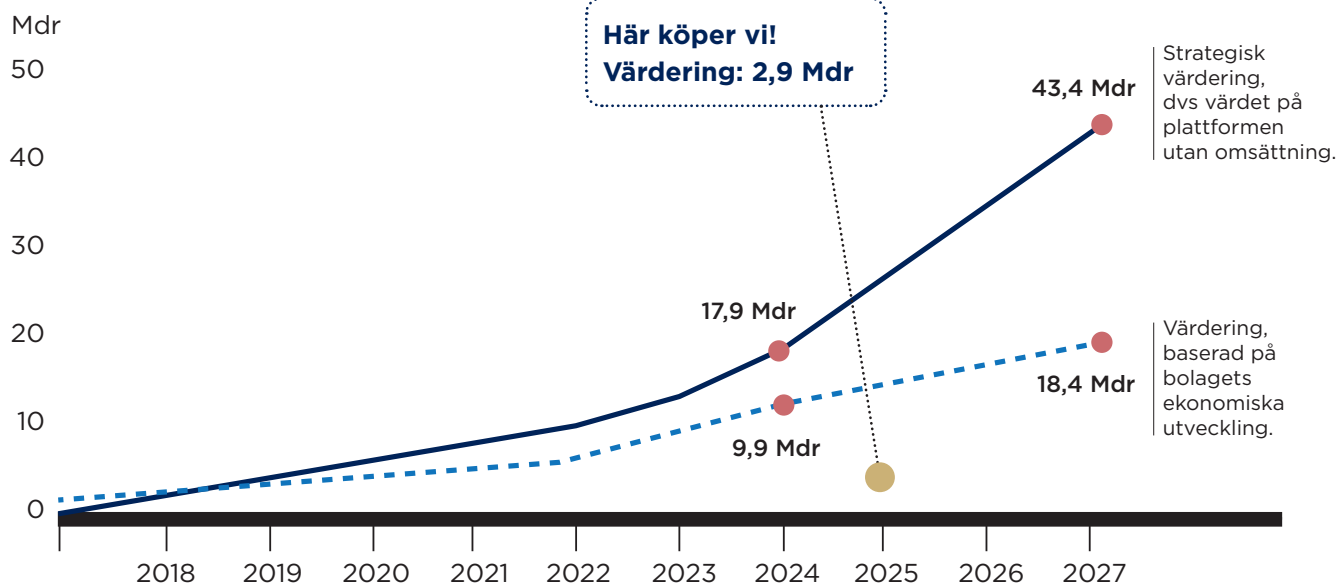
Sharpio M-Tech AB

MediaTech AB

MediaTech AB har genom ett nära samarbete med Microsoft skapat en plattform som hämtar innehållet från olika sociala medieplattformar, artiklar och andra digitala källor och presenterar det för sina användare under intresseområden. 2024 omsatte Mediatech 204 Mkr med ett EBITDA på ca 125 Mkr och hade cirka 70 miljoner läsare per månad. Nyckeln till den snabba tillväxten är ett beteende som finns på internet att deras sociala tidningar delas av sina läsare till andra läsare med samma intresse. Deras "kunder" skaffar fler kunder helt enkelt - kostnadsfritt. Nu vill bolaget gå in i vad man kallar Hyper-scale och öka tillväxttakten markant genom att lansera en app som liknar Netflix i sin uppbyggnad där kunden själv samlar sina intresseområden.

- MT affärsidé - Visa innehåll från sociala medier och internet (med hjälp av AI) och i realtid matcha med programmatisk annonsering
- Tillgänglig å 67 marknader & +70 miljoner läsare per månad
- Omsättning 200 Mkr + - EBITDA 125 Mkr
- Strategiskt partnerskap med Microsoft
- Går in i Hyper-scale med målsättning att öka volymen innehåll 5 gånger i slutet av 2025 för befästa "first mover positionen".
- Målsättning att sälja bolaget till en strategisk köpare 2027-28 (t.ex MSFT, Goog, META, AMZN, X, m.fl)

Värdering



Resultat och budget

kr	R2022	R2023	R2024	P2025	P2026	P2027	P2028	P2029
Omsättning	111 256 762	157 127 036	202 638 311	308 830 938	573 830 938	1 408 547 745	2 020 754 219	2 536 078 341
Årlig tillväxt, %	105	41	29	52	86	145	43	26
EBITDA	61 255 057	104 726 891	123 344 753	133 371 515	238 168 831	572 791 657	816 483 107	1 048 035 691
EBITDA marginal, %	55	67	61	43	42	41	40	41
EBIT, resultat	15 697 711	44 030 378	53 231 691	61 856 192	165 397 939	467 804 561	698 897 559	893 998 624

Sharpio M-Tech AB

Mediatech AB har under 6 år byggts upp som ett privat aktiebolag med finansiering av erfarna entreprenörer. Dessa entreprenörer vill nu vidga ägarkretsen men de vill inte vända sig till riskkapitalister och de anser att en börsintroduktion är för tidig. Bolaget söker nu nya investerare med entreprenörsbakgrund.

Detta stämmer väl överens med Sharpios krets av investerare och Sharpio vill nu stödja Mediatechs fortsatta expansion genom att lansera Sharpio M-Tech AB.

Genom Sharpio M-Tech AB får du möjlighet att delta i ett tidigt skede i en spännande AI satsning som nu står i begrepp att expandera snabbt.

Sharpio M-Tech AB erbjuder dig nu att bli delägare genom att delta i en emission av aktier för 100 000 kr och genom att lämna ett förlagslån på 1 000 000 kr. Sharpio M-Tech AB avser sedan att teckna upp till 116 000 nyemitterade aktier i Mediatech till en kurs på 258 kr vilket motsvarar ett bolagsvärde på 2,9 Mdr. Sharpio M-Tech totala investering är då på 29,7 Mkr. Bolaget har före emissionen aktiekapital på 100 000 kr.

Finansiering av Sharpio M-Tech AB

AKTIEKAPITAL
(2,7 Mkr)



FÖRLAGSLÅN
(27 Mkr)

Poster

1 post aktiekapital om 100 000 kr i kombination med ett förlagslån om 1 000 000 kr.

Hur avkastningen beräknas:

Värdeökning till exit 2027-	0%	2X totalt	2x per andel	3,5x totalt	3,5x per andel
Avkastning från exit	0%	100%	100%	250%	250%
Inbetalning bolag	1 100 000 kr	59 400 000 kr	2 200 000 kr	103 950 000 kr	3 850 000 kr
Ränta Förlagslån	0 kr	5 400 000 kr	200 000 kr	5 400 000 kr	200 000 kr
Bolagsskatt	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Kvarv kapital efter ränta	1 100 000 kr	54 000 000 kr	2 000 000 kr	98 550 000 kr	3 650 000 kr
Avkastning på aktiekapitalet	0 kr	18 900 000 kr	900 000 kr	63 450 000 kr	2 350 000 kr
Återbetalning	1 100 000 kr	54 000 000 kr	2 200 000 kr	98 550 000 kr	3 650 000 kr
Förlagslån	1 000 000 kr	32 400 000 kr	1 200 000 kr	32 400 000 kr	1 200 000 kr
Aktier	100 000 kr	21 600 000 kr	1 000 000 kr	66 150 000 kr	2 350 000 kr

I väntan på exit eller börsintroduktion drivs bolaget vidare och fortsätter utvecklas och tjäna pengar vilket är ovanligt i detta skede. Därför finns ingen definierad löptid.

Samarbetspartners:



Spjutspetskompetens

Bolaget blev i februari 2023, som den första mjukvaruproducenten i Norden, inbjuden till FastTrack, där Microsoft levererar spjutspetskompetens samt säkerställer den högsta tekniska compliance.



Strategi och värdering

BearingPoint är ett internationellt konsulthus som skapades ur Anderson Consulting. BearingPoint säkerställer bolagets strategi, värdering och är övergripande projektledare av bolagets globala aktiviteter.



Digital annonsering

SmartyAds är specialister inom global digital annonsering och har teknologi som kopplar ihop köpare och säljare av digitala annonser. SmartyAds är IAB certifierad, vilket är den högsta certifieringen man kan uppnå inom digital annonsering.



Proffs på marknadsföring

SocialChain är bland de ledande inom marknadsföring av tech och har arbetat med kunder som TikTok, Apple, Sony och Spotify. SocialChain tar hand om den globala marknadsföringen och marknadsstrategi.

Varför bli delägare i Sharpio M-Tech AB

- Unik möjlighet att bli delägare i svensk lönsam spelare
- Historiskt lönsamt bolag i "liten" skala
- Övervakas av Microsoft och har den ledande teknologin just nu
- Fönstret är öppet att behålla ledande position från nu och 12-24 månader framåt.

Detta gäller för aktierna

Sharpio M-Tech AB erbjuder 27 000 aktier a nominellt 100 kr.
Varje unit innehåller 1 000 aktier för 100 000 kr.

Detta gäller för förlagslånet

Bolaget erbjuder ett förlagslån om 27 000 000 kr, förlagslånet tecknas i poster om 1 000 000 kr.
Förlagslånet löper med en ränta om 10% årligen som utbetalas vid en exit. Förlagslånet löper på 30 månader.

Så här blir du delägare

Du tecknar dig för B-aktier samt förlagslån i en unit via bifogade TECKNINGSLISTOR. Kopia av bolagsordning och i förekommande fall handlingar enligt 14 kapitlet Aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos emittenten.

Teckning kan ske mellan 2025-04-01-2025-06-30

Risker med investeringen

- Det riskkapital som investeras i onoterade aktiebolag är exponerat för hög risk och kan förloras.
- Det finns ingen likvid andrahandsmarknad för aktierna.

Fakta om bolaget

ÄGARE: Sharpio Investment AB
ORGANISATIONSNUMMER: 559523-1746
ADRESS: Strandvägen 1
SE-114 51 STOCKHOLM

PARTER:
MediaTech AB - MediaTech G5 Invest in Sweden AB
559010-7447
Sharpio M-Tech AB - Sharpio M21 under namnändring

Viktig information

Sharpio M-Tech AB anser att informationen i detta memorandum är korrekt vid tiden för dess upprättande men bolaget kan inte hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppkommit genom utnyttjandet av detta dokument. Dokumentet är inte ett prospekt enligt lag om handel med finansiella instrument eller enligt aktiebolagslagen. Erbjudandet riktar sig till ett begränsat antal investerare. Sharpio M-Tech AB ställer inga garantier avseende detta material och friskriver sig från allt ansvar för hur mottagaren eller dennes rådgivare använder sig av materialet och dess innehåll.

För mer information vänligen kontakta: