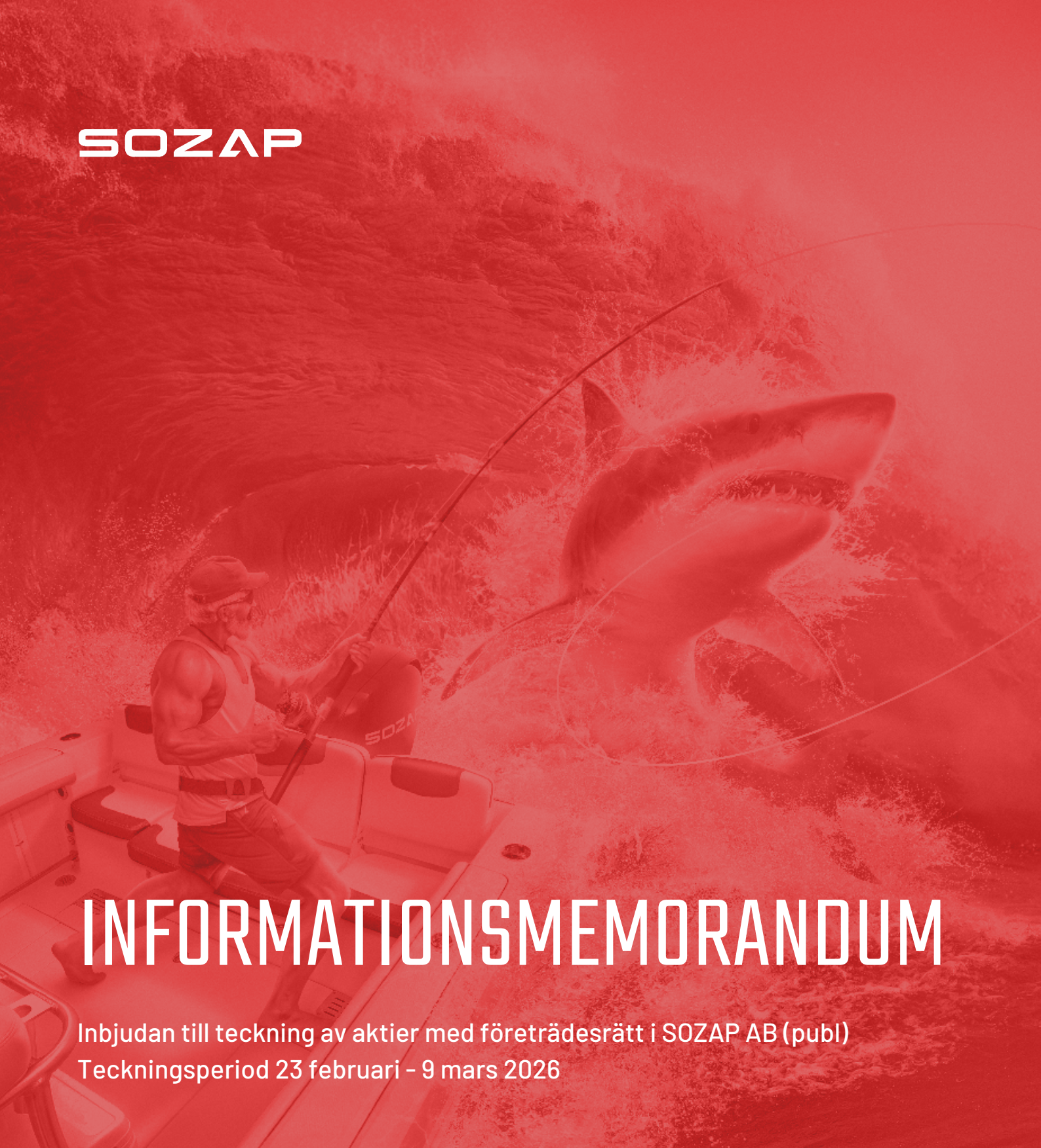




SOZAP

INFORMATIONSMEMORANDUM

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i SOZAP AB (publ)
Teckningsperiod 23 februari – 9 mars 2026

Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- utnyttja teckningsrätterna för teckning av aktier senast den 9 mars 2026, eller
- sälja teckningsrätterna senast den 3 mars 2026.

Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav ska kontakta sin förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

VIKTIG INFORMATION

Allmänt

Detta informationsmemorandum ("Memorandumet") har upprättats med anledning av SOZAP AB (publ):s, org.nr 556980-2241, nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Med "SOZAP", "Bolaget" eller "Koncernen" avses i detta Memorandum, beroende på sammanhanget, SOZAP AB (publ). Aqurat Fondkommission ("Aqurat") agerar emissionsinstitut. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB.

Detta Memorandum utgör inget prospekt och har således inte upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") eller Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980. Memorandumet har inte heller godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen enligt Prospektförordningen.

SOZAP har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Erbjudandet riktar sig således inte till, och inga nya aktier, teckningsrätter eller betalda tecknade aktier ("BTA") får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom eller till Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution kräver prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Memorandumet får följaktligen inte distribueras till eller inom någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådan jurisdiktion teckning av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Memorandumet, eller önskar investera i SOZAP, måste informera sig om och följa nämnda begränsningar. Åtgärder i strid med begränsningarna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. SOZAP förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara anmälan om teckning som SOZAP eller dess rådgivare anser kan innebära en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i någon jurisdiktion. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av SOZAP har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933, eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information. Framåtriktad information består av uttryck som inte relaterar till historiska fakta och som utgörs av uttalanden och åsikter som rör framtiden och som, till exempel, innehåller formuleringar som "anser", "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "kommer att", "planerar", "potentiell", "prognostiserar", "skulle kunna" eller liknande uttryck, där avsikten är att identifiera ett uttalande som är en indikation, uppskattning eller förutsägelse om framtida utveckling eller trender. Detta gäller, framför allt, uttalanden och åsikter i Memorandumet som behandlar kommande ekonomisk avkastning, planer och förväntningar för SOZAPs verksamhet och styrning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den generella ekonomiska och juridiska miljön och andra frågeställningar som rör SOZAP. Framåtriktade uttalanden baseras på nuvarande beräkningar och antaganden som görs på grundval av vad Bolaget känner till vid tidpunkten för offentliggörandet av detta Memorandum. Sådana framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer och utgör således inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling varför de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och rörelseresultat, kan komma att väsentligen skilja sig från sådana framåtriktade uttalanden, inte uppfylla de förväntningar eller vara mindre gynnsamma än resultaten som uttryckligen eller underförstått

har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden. Potentiella investerare bör inte sätta orimlig hög tilltro till dessa framåtriktade uttalanden och de uppmanas att noggrant läsa Memorandumet, inklusive de detaljerade beskrivningar av riskfaktorer som kan påverka SOZAPs verksamhet och marknaden där Bolaget är verksamt (se avsnittet

"Riskfaktorer"). Varken Bolaget eller Augment lämnar någon garanti för riktigheten hos den presenterade framåtriktade informationen, eller huruvida de förutspådda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa. Den framåtriktade informationen som härstammar från tredjepartsstudier och hänvisas till i Memorandumet kan visa sig vara inkorrekt. Faktiska resultat, genomförande eller händelser kan skilja sig i betydande grad från vad som angetts i sådan information. Efter Memorandumets offentliggörande åtar sig varken Bolaget eller Augment, om det inte föreskrivs enligt lag eller i Nasdaq First North Growth Markets ("First North") regelverk, att uppdatera framåtriktade uttalanden eller anpassa dessa framåtriktade uttalanden efter faktiska händelser eller utveckling.

Bransch- och marknadsinformation

Memorandumet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförligt till SOZAPs verksamhet och den marknad som SOZAP är verksamt på. Om inte annat anges är sådan information baserad på Bolagets analys av flera olika källor. I branschpublikationer eller rapporter anges vanligen att information som återges däri har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men riktigheten och fullständigheten i sådan information kan inte garanteras. Varken SOZAP eller Augment har verifierat informationen, och kan därför inte garantera korrektheten i den bransch- och marknadsinformation som finns i Memorandumet och som har hämtats från eller härrör från branschpublikationer eller rapporter. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka till sin natur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningar och de som tillfrågats. Utöver information från utomstående gör även Bolaget vissa interna bedömningar och antaganden avseende SOZAPs marknad. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en tredje part eller någon av Bolagets konkurrenter som använder andra metoder för datainsamling, analyser eller beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera samma resultat. Sådan information har tagits fram av SOZAP baserat på tredjepartskällor och Bolagets egna interna uppskattningar. I många fall finns det inte någon publik tillgänglig information och sådana marknadsdata från exempelvis branschorganisationer, myndigheter eller andra organisationer och institutioner. SOZAP anser att dessa uppskattningar av marknadsdata och information härledd därifrån är användbara för att ge investerare en bättre förståelse av såväl branschen som SOZAP verkar på och SOZAPs ställning inom branschen. Styrelsen försäkrar att information från dessa källor i Memorandumet har återgivits korrekt och att – såvitt Bolaget känner till och kan förvisa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd part – inga sakförhållanden har utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. I Memorandumet beskrivs även de ledande bolag och produkter som styrelsen i SOZAP bedömt som närliggande konkurrenter till SOZAPs verksamhet. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Presentation av finansiell information

Om inget annat uttryckligen anges, har ingen finansiell information i Memorandumet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information i Memorandumet som rör Bolaget, och som inte ingår i den reviderade informationen eller har granskats av Bolagets revisor, härstammar från Bolagets internredovisning och rapporteringssystem. Viss finansiell information och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. "SEK" avser svenska kronor, "USD" avser amerikanska dollar och "EUR" avser euro. Användningen av "M" före en valuta indikerar miljoner och "K" indikerar tusen.

INNEHÅLL

Definitionslista	5
Riskfaktorer	6
Inbjudan till teckning av aktier i SOZAP	12
VD Rade Prokopovic har ordet	13
Bakgrund och motiv	14
Villkor och anvisningar	15
Verksamhetsöversikt	20
Finansiell översikt	24
Kommentarer till den finansiella utvecklingen	29
Annan finansiell information	31
Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	32
Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden	38
Bolagsstyrning	41
Bolagsordning	43
Legal information och kompletterande upplysningar	45
Adresser	47

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG OCH PRELIMINÄR TIDPLAN

Högst antal emitterade aktier	22 238 211
Villkor	För varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
Erbjudandepris	0,10 SEK per aktie
Emissionsvolym	2 223 821 SEK
Marknadsvärde (pre-money)	2 223 821 SEK
Avstämningsdag	19 februari 2026
Handel i teckningsrätter	Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer att ske.
Teckningsperiod	23 februari - 9 mars 2026
Offentliggörande av slutligt utfall	omkring 11 mars 2026

ÖVRIG INFORMATION

ISIN-kod	SE0015812524
LEI-kod	549300IGYV7UIB3KQS78
Kortnamn	SOZAP
Handelsplats	Saknas (Bolaget avnoterades från First North 2025-10-31)

DEFINITIONSLISTA

ARPDau	Average Revenue Per Daily Active User (total); Genomsnittlig intäkt per daglig, unik, aktiv användare/spelare inklusive in-app köp och reklamintäkter.
Daily Unique Spenders	Antalet dagliga unika spelare som har gjort köp av virtuella produkter genom Apple, Google eller annan plattform.
Daily Active Users (DAU)	Aktiva, unika, dagliga spelare / användare.
Free-to-play (FTP)	Intäktmodell där spelare erhåller tillgång till en del av innehållet utan betalning.
Global launch	Kommersiell lansering till bred publik.
In-app purchases (IAP)	Mikrotransaktioner inuti spelet för att få tillgång till virtuella varor och innehåll.
In-ad revenues (IAD)	Reklamintäkter från tredje part för reklam som visas till spelare.
Live-ops	Förändringar / förbättringar i spel efter lansering.
Monthly Active Users (MAU)	Aktiva, unika, månatliga spelare / användare per sista dagen i perioden.
MVP-strategi	Minimum Viable Product-strategi, d.v.s. en tidig version av en produkt som medför en kortare utvecklingstid och snabbare marknadsvalidering.
PvE	Player versus Environment, d.v.s. spelare mot spelet/datorn.
Soft launch	Mjuklansering till en viss publik för att testa spelmetodik, grafik etc.

RISKFaktorER

Inför ett investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som kan vara av betydelse för Bolaget. I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. De riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen och väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Memorandum. De riskfaktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter presenteras utan särskild rangordning.

MARKNADS- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER

SOZAP är beroende av att framgångsrikt utveckla nya spel och förbättra SOZAPs befintliga spel

Per dagen för detta Memorandum har SOZAP två etablerade mobilspel och ett mobilspel i soft launch-fasen. En väsentlig del av SOZAPs nuvarande intäkter genereras således från ett begränsat antal spel. SOZAPs framtida tillväxt beror dels på SOZAPs förmåga att kontinuerligt utveckla nya spel för att möta efterfrågan på nya spel från spelare, dels SOZAPs förmåga att tillse att SOZAPs befintliga spel utvecklas och förbättras så att deras livslängd hamnar på en tillfredsställande nivå. SOZAPs förmåga att framgångsrikt utveckla nya spel och förbättra SOZAPs existerande spel, och därigenom diversifiera Bolagets portfölj av spel, samt SOZAPs förmåga att uppnå kommersiell framgång, är föremål för ett antal utmaningar, inklusive SOZAPs behov att kontinuerligt förutse och möta förändringar inom spel-

industrin, SOZAPs förmåga att konkurrera framgångsrikt mot andra aktörer i branschen, SOZAPs förmåga att utveckla och lansera nya spel i tid och inom budget, SOZAPs förmåga att skapa nya spelformat som skapar engagemang och genererar intäkter, SOZAPs förmåga att anpassa sig till förändrade spelarpreferenser, SOZAPs förmåga att förbättra SOZAPs existerande spel genom att addera funktioner och funktionalitet som kommer att uppmuntra fortsatt engagemang för spelet samt behovet att minimera förekomster av och snabbt lösa buggar och avbrott.

Om SOZAP inte framgångsrikt lyckas utveckla nya spel eller förbättra, utvidga eller uppgradera SOZAPs befintliga spel kan det ha en väsentlig negativ inverkan på SOZAPs verksamhet, resultat och finansiella ställning.

SOZAP förlitar sig på virtuella appbutiker för distribution av SOZAPs spel

SOZAP förlitar sig på distribution av dess spel genom virtuella appbutiker, där de dominerande distributionskanalerna är Googles Google Play för Android och Apples App Store för iOS.

SOZAPs inkomster härrör främst från distributions-avtalen med Apple och Google samt annonsintäkter. SOZAPs avtal med Google och Apple, som reglerar främjandet, distributionen och driften av spel för den aktuella plattformens appbutik, baseras på distribu-törernas standardvillkor. Enligt avtalen har distribu-törerna bland annat en ensidig rätt att ändra och göra tillägg i avtalsvillkoren samt en betydande handlings-frihet att bestämma om avtalens avslutande. Om en distributör avbryter eller begränsar tillgången till dess respektive plattform, ändrar standardvillkoren eller andra polycier, inklusive villkoren avseende fördelning av intäkter, på ett sätt som är till nackdel för SOZAP, kan det få en väsentlig negativ inverkan på SOZAPs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

SOZAPs verksamhet kan också skadas om de virtuella appbutikerna skulle vara otillgängliga för spelare eller om spelare skulle uppleva problem med dessa plattformar eller deras funktioner för in-app-köp. Vidare föreligger det risk att de virtuella appbutikerna gör ändringar exempelvis i sina algoritmer vilket skulle kunna påverka sökresultat och därmed leda till minskad synlighet och färre nedladdningar för SOZAPs spel.

SOZAP är beroende av att attrahera och behålla nyckelpersoner

SOZAPs verksamhet och framtida framgång är till stor del beroende av ett antal nyckelpersoners, särskilt ledningsgruppens, kunskap, erfarenhet och kreativitet. SOZAPs förmåga att attrahera och behålla nyckelpersoner är således av stor betydelse. Om någon eller flera nyckelpersoner väljer att lämna SOZAP skulle det kunna försena eller orsaka avbrott i utvecklingsprojekt och kommersialisering av SOZAPs kommande spel. SOZAP kan misslyckas med att såväl attrahera som behålla nyckelpersoner givet den konkurrens om arbetskraft som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Vidare kan förlusten av nyckelpersoner innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförande av SOZAPs affärsstrategi försvåras eller förhindras. Om nyckelpersoner lämnar SOZAP eller om SOZAP inte kan attrahera nyckelpersoner kan detta inverka negativt på SOZAPs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

SOZAP är beroende av marknadsförhållanden

Den globala marknaden för mobilspel är en marknad som ständigt utvecklas. Tillväxten på den globala marknaden för mobilspel och nivån av efterfrågan och marknadsacceptans för SOZAPs spel är föremål för en hög nivå av osäkerhet. SOZAPs framtida rörelseresultat kommer att bero på ett flertal faktorer som påverkar den globala marknaden för mobilspel, varav många är bortom SOZAPs kontroll, inklusive förändringar i konsumentdemografi, allmänhetens smak och preferenser, andra typer av underhållnings popularitet, den globala tillväxten för försäljning av smarta mobiltelefoner, surfplattor och andra uppkopplade mobila enheter, och hastigheten av sådan tillväxt och generella ekonomiska förhållanden, särskilt ekonomiska förhållanden som har en negativ påverkan på konsumenters möjligheter att spendera. SOZAPs förmåga att förutse och anpassa sig till relativt snabba förändringar i smak och preferenser hos SOZAPs nuvarande och potenti-

ella spelare kommer att ha stor påverkan på SOZAPs framgångar i planeringen av spelutveckling, distribution och reklam. Om SOZAP skulle misslyckas med att förutse och anpassa sig till förändringar i marknadsförhållandena kan det medföra en väsentlig negativ inverkan på SOZAPs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Allmänna makroekonomiska faktorerers påverkan på SOZAP

SOZAPs försäljning påverkas av hushållens vilja och möjlighet att spela Bolagets spel och genomföra in-app-köp. Hushållens ekonomi påverkas i hög grad av det geopolitiska läget och allmänna makroekonomiska faktorer. Bland annat har kriget i Ukraina, konflikterna i Mellanöstern, och stigande inflation medfört en makroekonomisk osäkerhet, där inflationen medfört stigande styrräntor runt om i världen bl.a. i Europa och Nordamerika. Hushållens vilja och möjlighet att lägga pengar på spel kan följas av konjunkturläget. Ytterligare försämringar av hushållens ekonomi skulle kunna leda till en negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat.

SOZAP är exponerat mot konkurrens från andra spelutvecklare

Den digitala spelindustrin anses generellt vara mycket konkurrensutsatt. SOZAP upplever, och kommer att i framtiden uppleva, konkurrens från andra utvecklare av free-to-play-spel. Marknaden för att utveckla mobilspel anses generellt ha relativt låga inträdeströsklar. Erfarenhet visar dock att förläggning av spel och förmågan att göra dem lönsamma kan vara utmanande för mindre företag och som en konsekvens av detta finns det ett tecken på en pågående konsolidering av marknaden för mobilspel.

Stora spelutvecklare har under flertalet år delvis fokuserat på företagsförvärv och kan i framtiden komma att förvärva en eller fler av SOZAPs konkurrenter och/eller utveckla egna konkurrerande spel. Dessa bolag har betydande erfarenhet inom spelindustrin samt väsentliga resurser till förfogande. Om SOZAP skulle uppleva ökad konkurrens i framtiden som ett resultat av låga initiala inträdeströsklar på marknaden, samt en fortsatt framtida konsolidering och snabb utveckling inom industrin, kan det ha en väsentlig negativ påverkan på SOZAPs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Innovation och anpassning av spel till trender och preferenser på marknaden kan generera lägre intäkter än bedömt

SOZAP är ett digitalt underhållningsbolag som utvecklar och distribuerar kvalitativa free-to-play-spel. Vid lanseringar av nya speltitlar finns risken att dessa inte mottas av marknaden enligt SOZAPs förväntningar. Om så sker kan det leda till att SOZAPs investerar resurser och kapital i spel som inte ger förväntad avkastning samt att det belopp spelet tagits upp i balansräkningen måste skrivas av. Om en spellansering inte genererar förväntade intäkter bedöms det sammantaget kunna medföra en negativ inverkan på SOZAPs framtida verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Då SOZAP hittills har utvecklat free-to-play-spel härrör en väsentlig del av SOZAPs intäkter från in-app-köp. Historiskt har affärsmodeller och trender inom spel-industrin genomgått en relativt snabb förändring, från den tidigare dominerande buy-to-play-betalningsmodellen till en free-to-play-betalningsmodell, som är den dominerande betalningsmodellen idag. Det kan inte uteslutas att en förändring i till exempel konsument-preferenser orsakar att spelare snabbt tappar intresset för mobilspel som kännetecknas av betalningsmodellen free-to-play. Förändrade framtida betalningsmodeller, som till exempel spelabonnemangstjänster, skulle kunna leda till att spelare tappar intresset för free-to-play-spel och om SOZAP inte framgångsrikt lyckas följa med utvecklingen i branschen kan det medföra en väsentlig negativ inverkan på SOZAPs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till IT-system

SOZAP är beroende av en effektiv och oavbruten drift i de IT-system som används inom ramen för Bolagets verksamhet, inklusive spelutveckling, vilka tillhandahålls av tredjepartsleverantörer. Ett omfattande haveri eller annan störning i IT-systemen, som till exempel kan uppkomma på grund av naturkatastrofer, strömavbrott, driftstopp kopplat till telekommunikation, cyber-säkerhetsattacker, terroristattacker, krigshandlingar, mänskliga misstag, inbrott och liknande händelser, kan negativt påverka SOZAPs förmåga att bedriva verksamhet avseende utveckling av spel och tillhanda-hållandet av spelen till slutanvändarna. Dessutom kan SOZAPs leverantörer av IT-system brista i uppfyllandet av sina kontraktuella åtaganden eller begränsa eller agera på annat sätt som försämrar funktionaliteten eller annars ändrar förutsättningarna för IT-systemens användning. Leverantörerna av

IT-system kan också avsluta leveransen av tjänsterna eller uppkopplingarna till SOZAP utan tillräcklig varsel, exempelvis på grund av finansiella problem och konkurs. Brister relaterade till IT-system kan leda till förseningar eller avbrott i pågående utvecklingsprojekt samt medföra ökade kostnader vid exempelvis byte till alternativa leverantörer av IT-system. SOZAPs avtal med leverantörer av IT-system baseras i stor utsträckning på leverantörens standardvillkor med innebörden att de bland annat ensidigt kan ändras av leverantören, att leverantören har en betydande handlingsfrihet att bestämma om avtalens avslutande och att leverantören har begränsat ansvar för skada, medan leverantören ofta ska hållas skadelös av SOZAP.

Om ett specifikt spel är otillgängligt när spelare försöker få tillgång till det, eller om navigering genom spelet är långsammare än spelarna förväntar sig, eller om spelkänslan på något annat sätt påverkas negativt, kan spelarna komma att sluta spela spelet och det kan även komma att bli mindre troligt att de återkommer till spelet lika ofta eller överhuvudtaget. Avbrott eller störningar i SOZAPs spel kan reducera SOZAPs omsättning, utsätta SOZAP för eventuella förpliktelser när kunder vill ha tillbaka sina pengar, eller negativt påverka SOZAPs förmåga att attrahera och behålla kunder.

Som nämnt är SOZAP exponerat för risker relaterade till cybersäkerhetsattacker, vilket kan äventyra sekretess, tillgängligheten och integriteten för data och annan information, däribland personuppgifter och konfidentiell företagsinformation. Det är av stor vikt att SOZAPs IT-leverantörer kan upprätthålla och uppdatera Bolagets befintliga IT-system och att Bolaget har effektiva brandväggar och antivirusprogram. SOZAP kan dock drabbas av intrång eller skadas av datavirus och systemattacker (såsom attacker genom skadlig programvara), olyckor, katastrofer eller obehörig fysisk eller elektronisk åtkomst. Om SOZAPs cybersäkerhetsåtgärder är otillräckliga kan detta leda till obehörig åtkomst till dess system, felaktig användning av dess data, radering eller ändringar av lagrad information eller andra avbrott i dess verksamhet. SOZAP bedömer att risken, om den förverkligas, skulle kunna skada SOZAPs anseende hos befintliga och potentiella spelare samt andra tredje parter och medföra att SOZAP blir skadeståndsansvarigt eller på annat sätt hålls ansvarigt, och därmed resultera i ökade kostnader och minskade intäkter vilket skulle leda till en negativ påverkan på SOZAPs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

LEGALA RISKER

Risker relaterade till immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter utgör en väsentlig del av SOZAPs verksamhet, varför det är av betydelse att SOZAP skyddar sina immateriella rättigheter. SOZAP förlitar sig på en kombination av olika immateriella rättigheter såsom varumärken, upphovsrätt och affärshemligheter. SOZAPs mest betydelsefulla rättigheter är av oregistrerat slag i form av upphovsrättigheter som uppstår automatiskt när de skapas, varför det är av betydelse att SOZAP har tillräckliga avtal på plats för att förvärva upphovsrättigheterna från de anställda och konsulter som utvecklar dessa. Vad gäller registrerbara rättigheter innehar SOZAP registrerade varumärken för namnen på sina spel samt ett antal domäner som används eller planeras att användas i verksamheten.

Oaktat SOZAPs ansträngningar att skydda sina immateriella rättigheter kan obehöriga parter försöka kopiera eller på annat sätt försöka anskaffa och använda SOZAPs teknik, spel eller varumärken. Som med alla immateriella rättigheter finns det således en risk att SOZAPs åtgärder inte kommer att vara tillräckliga för att skydda SOZAPs immateriella rättigheter. Om SOZAP skulle misslyckas med att skydda och behålla dess immateriella rättigheter kan det medföra en väsentlig negativ inverkan på SOZAPs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Det finns en risk att SOZAP kan anses inkräkta på andra parter immateriella rättigheter. Immaterial-rättsliga processer kan vara utdragna och kostsamma, och resultaten svåra att förutspå. Som en följd av ett domstolsavgörande eller förlikning kan SOZAP bli tvunget att ställa in lanseringen av ett nytt spel, sluta erbjuda vissa funktioner eller modifiera sina spel och funktioner. Skulle SOZAP anses inkräkta på andra parter immateriella rättigheter kan det medföra en väsentlig negativ inverkan på SOZAPs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Behandling av personuppgifter

Inom ramen för SOZAPs verksamhet samlar SOZAP och behandlar personuppgifter om anställda och spelare. Data om spelare hanteras dock i huvudsak av plattformslieferantörerna Apple och Google. Det är av stor betydelse att hantering av personuppgifter sker i enlighet med de virtuella appbutikernas specifika krav

och tillämplig dataskyddslagstiftning. Bland annat omfattas SOZAPs behandling av personuppgifter av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ("GDPR"). GDPR är en omfattande lagstiftning som kräver att SOZAP hanterar, kontrollerar och dokumenterar hur behandling av personuppgifter sker. GDPR ställer bland annat krav på principer för personuppgiftsbehandlingen (exempelvis laglighet, ändamålsenlighet och lagringsminimering) och att de registrerades rättigheter iakttas. Det föreligger en risk att SOZAP tolkar och tillämpar tillämpliga regler om behandling av personuppgifter på ett sätt som inte är i linje med behörig myndighets tolkning, vilket kan innebära att SOZAP blir föremål för sanktioner, vilket skulle ha en negativ inverkan på SOZAPs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

SOZAP är föremål för lagar och föreskrifter i ett antal jurisdiktioner

SOZAP bedriver sin verksamhet genom bolag i Sverige och Serbien och har försäljning till flera länder, framför allt i Nordamerika, och är således föremål för regelverk inom ett antal olika länder och jurisdiktioner, och följaktligen även exponerat för risker relaterade till implementeringen av nya eller ändrade lagar eller regelverk i dessa länder och jurisdiktioner. Vidare regleras SOZAPs distributionsavtal med Apple och Google av gällande lagar i delstaten Kalifornien, USA. I SOZAPs IT-avtal förekommer även reglering om att avtalen ska regleras av gällande lagar i bland annat delstaten Texas, USA, Danmark och Irland. Om SOZAPs efterlevnad av lagar och regler är otillräcklig, eller anses vara otillräcklig, kan SOZAP bli föremål för böter, straffavgifter och andra sanktioner, krav från tredje parter, förlorat renommé, förlust av befintliga kunder samt en risk att det får en negativ påverkan på potentiella nya kunders vilja att ingå avtal med SOZAP.

SOZAP är föremål för skatterelaterade risker

SOZAP bedriver sin verksamhet genom bolag i Sverige. Verksamheten bedrivs i enlighet med SOZAPs tolkning av gällande skattelagstiftning, skatteavtal och andra skatteföreskrifter samt ställningstaganden från relevanta skattemyndigheter. Om SOZAPs tolkning av skattelagstiftning, skatteavtal och andra skatteföreskrifter är felaktig kan SOZAPs tidigare och nuvarande hantering av skattefrågor ifrågasättas. Om skattemyndighet med

framgång gör gällande sådana anspråk kan detta leda till en ökad skattekostnad, inklusive skattetillägg och ränta, vilket kan medföra en väsentlig negativ inverkan på SOZAPs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Twister

SOZAP kan från tid till annan bli inblandad i tvister inom ramen för den normala affärsverksamheten och riskerar att bli föremål för rättsliga krav från bland annat spelare som spelar SOZAPs spel, leverantörer, konkurrenter eller andra marknadsaktörer. Sådana tvister och krav kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten och spelutvecklingsprocessen, avse betydande ekonomiska belopp och medföra väsentliga kostnader. Vidare kan utgången av komplicerade tvister vara svår att förutse och värdera. Tvister skulle därför kunna inverka negativt på SOZAPs verksamhet, resultat och finansiella ställning.

FINANSIELLA RISKER

Kapitalbehov

SOZAP befinner sig i en expensionsfas och inhämtar i och med Företrädesemissionen kapital. Bolaget kan även i framtiden behöva inhämta ytterligare kapital. Det finns en risk att kapital inte kan anskaffas när behov uppstår, eller överhuvudtaget, eller att det inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor för SOZAP eller aktie-ägarna, vilket kan påverka SOZAPs verksamhet och finansiella ställning negativt. Om SOZAP inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan SOZAP bli tvunget att bedriva utvecklingen av verksamheten och marknadsföra befintliga produkter i lägre takt än önskat och förväntat. Detta kan i sin tur leda till försenade eller uteblivna kommersialiseringar av SOZAPs spel samt försenade eller uteblivna försäljningsintäkter. SOZAP bedömer att risken, om den förverkligas, skulle kunna innebära minskade intäkter samt ökade kostnader om utvecklingen av spelen tar längre tid som sammantaget skulle leda till en negativ påverkan på SOZAPs verksamhet och finansiella ställning.

Risk för utspädning genom framtida nyemissioner

Det finns risk för att Bolaget även i framtiden kan behöva genomföra nyemissioner av aktier och aktiere-laterade instrument för att anskaffa kapital från både befintliga ägare och nya investerare i syfte att påskynda tillväxt och expansion, såsom exempelvis

utveckling av nya spel eller befintliga spel. Genomförs nyemissioner till andra investerare än befintliga aktieägare minskar detta innehavarens proportionella ägande och röststyrka i Bolaget och även resultat per aktie. Om nyemissionerna genomförs till en låg teckningskurs, till exempel på grund av ogynnsamma marknads-förhållanden, eller uppgår till stora belopp, kan sådan utspädning vara betydande. Nyemissioner kan även komma att genomföras till rabatterat pris jämfört med marknadspriset för Bolagets aktier, vilket kan ha en negativ inverkan på marknadskursens utveckling.

SOZAP är föremål för värderings- och redviningsrisker

SOZAP hade per den 31 december 2025 cirka 14 MSEK i immateriella tillgångar vars redovisningsmässiga värde uppgick till cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 82 procent av SOZAPs totala tillgångar. Balanserade utvecklingskostnader aktiveras och skrivs av över tre år, där avskrivningen sker linjärt över den förväntade nyttjande-perioden. Om värdering av tillgångar skulle baseras på felaktiga antaganden eller om SOZAPs verksamhet eller ett utvecklingsprojekts kommersiella potential förändras, finns det risk att SOZAP måste genomföra betydande nedskrivningar av immateriella tillgångar, vilket kan medföra en väsentlig negativ inverkan på SOZAPs verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Valutarisker

Externa faktorer såsom inflations-, valuta- och ränte-förändringar kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. SOZAPs intäkter är till största delen i USD medan en stor del av kostnaderna, främst lönekostnader, är i SEK. Beroende på hur SOZAPs intäkter och kostnader fördelas mellan olika valutor kan förändringar i valutakurser ha en väsentlig negativ inverkan på SOZAPs finansiella ställning och resultat.

RISKER RELATERADE TILL BOLAGETS AKTIER OCH ERBJUDANDET

Bolagets större ägare har ett betydande inflytande i Bolaget

Per den 31 december 2026 ägde aktieägarna Rade Prokopovic (privat och genom bolag), Ivan Prokopovic och Ossian Hellers tillsammans cirka 43 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Storägare har betydande inflytande över utgången i de ärenden som hänskjuts till Bolagets aktieägare för godkännande, inklusive val av styrelseledamöter och eventuella samgåenden, konso-lideringar eller försäljningar av samtliga, eller nästan samtliga, av Bolagets tillgångar. Dessutom kan de större aktieägarna komma att ha ett betydande inflytande över Bolagets ledande befattningshavare och Bolagets verksamhet. De större aktieägarnas intressen är inte nödvändigtvis förenliga med Bolagets eller andra aktie-ägares intressen och de större aktieägarna kan komma att utöva inflytande över Bolaget på ett sätt som inte nödvändigtvis överensstämmer med andra aktieä-gares bästa. Exempelvis kan det föreligga en konflikt mellan de större aktieägarnas intressen å ena sidan och Bolagets eller dess övriga aktieägares intressen å andra sidan när det gäller vinstutdelningsbeslut.

Risker avseende framtida utdelning

SOZAPs möjlighet att lämna utdelning till sina aktieägare, och storleken av sådan utdelning, beror på Bolagets framtida förmåga att generera intäkter genom Bolagets spel. Därmed är en framtida utdelning beroende av ett antal olika faktorer, såsom Bolagets framtida intjäning, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. Bolagets aktieägare kanske inte heller beslutar att utbetala utdelning i framtiden. För det fall inga utdelningar lämnas kommer en investe-rares avkastning enbart vara beroende av aktiekursens framtida utveckling.

Likviditetsrisk

Eftersom Bolaget avnoterades 2025-10-31 finns inte längre någon organiserad marknadsplats för bolagets aktier. Därmed är det svårare att sälja sitt innehav i Bolaget.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SOZAP

Styrelsen beslutade den 12 februari 2026 att genomföra en nyemission av högst 22 238 211 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 0,10-0,20 SEK per aktie.

Befintliga ägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) befintlig aktie som innehas vid avstämningsdagen den 19 februari 2026. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningsperioden kommer att pågå från och med den 23 februari till och med den 9 mars 2026. Styrelsen äger rätt att besluta om att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till högst cirka 0,2 MSEK. Vid full teckning av

Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 223 821 SEK, från 2 224 211 SEK till 4 447 642 SEK och antal aktier med 22 238 211, från 22 238 211 aktier till 44 476 422 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om 50 procent vid full teckning av Företrädesemissionen.

Bolagets huvudsakliga målsättning med Företrädesemissionen är att finansiera bolagets utveckling av Fishing Tour.

Mot bakgrund av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella investerare i Sverige till teckning av aktier i SOZAP i enlighet med villkoren i Memorandumet.

Nyköping den 12 februari 2026
SOZAP AB (publ)
Styrelsen

VD RADE PROKOPOVIC HAR ORDET

I början av februari kommunikerade vi vår plan för 2026. Nu tar vi nästa steg.

Under 2025 arbetade vi målmedvetet med kostnadskontroll i syfte att nå kassaflödesneutralitet. Intäkterna från våra lanserade spel utvecklades dock svagare än förväntat, och målet nåddes inte. I dag står vi med en effektiv organisation, lägre kostnadsnivå och full kontroll över utvecklingen – men med behov av kapital för att fullfölja vår strategi.

Vi genomför därför den första av två planerade företrädesemissioner. Kapitalet ger oss handlingsutrymme att fortsätta utveckla Fishing Tour och bygga värde inom bolaget.

Februariuppdateringen är live. Under våren följer täta uppdateringar med nytt innehåll och funktionalitet. Fishing Tour förbättras med varje uppdatering, och därmed förbättras även förutsättningarna att validera affären. Vissa signaler kan avläsas tidigt, medan andra kräver längre uppföljning för att fullt ut visa affärens styrka.

Affären i Fishing Tour bedöms utifrån två huvudsakliga faktorer. Den första är kostnaden att förvärva en användare (CAC) och hur stor andel som fortsätter spela efter nedladdning och kontoskapande – den initiala användarbibehållningen (Retention). Den andra är hur engagemanget utvecklas över tid – hur de konverterar till prenumaranter, och hur varje marknadsföringskrona översätts till tillväxt.



Rade Prokopovic
Grundare och VD

I dagens marknad, där kapital söker bevisad hållbarhet snarare än spekulation, är utvecklingen över tid central. Under våren kommer vi löpande presentera uppdaterade nyckeltal i våra dialoger med externa aktörer. Vissa aktörer kan välja att agera på tidiga signaler, medan andra vill följa nyckeltalens utveckling över tid innan de fattar beslut.

Vår strategi är att ha möjlighet att möta båda. Vi kan agera snabbt om tidiga nyckeltal skapar rätt förutsättningar, men handlingsutrymme att låta affären bevisa sin långsiktiga styrka om det maximerar värdet för våra aktieägare. Den andra planerade emissionen under det tredje kvartalet är en del av denna strategi. I kombination med en anpassad kostnadsstruktur ger den oss finansiell och operativ flexibilitet att fatta beslut baserat på hur affären faktiskt utvecklas under våren – och att agera utifrån styrka, tydlighet och faktiska resultat.

Jag står bakom denna plan och deltar själv i emissionen. Jag står bakom teamet som byggt det vi har i dag – med ambitionen att skapa långsiktigt aktieägarvärde genom Fishing Tour.



BAKGRUND OCH MOTIV

SOZAP grundades som ett digitalt underhållnings-bolag med visionen att utveckla en diversifierad portfölj av mobilspel och ambitionen att underhålla en miljon aktiva användare dagligen. Denna strategi genomfördes genom ett centralt ledarskap som med flera utvecklingsteam marknadstestade och utvärderade Bolagets spelkoncept med målsättning att vidareutveckla de med högst potential. Centralt i Bolagets strategi är affärsmodellen free-to-play, innebärande att intäkter genereras genom försäljning av virtuella varor (in-app-köp) samt annonsintäkter. Bolagets framgång är beroende av spelens förmåga att bibehålla användarengagemang över tid och konvertera spelare till att bli betalande användare. Att uppnå konkurrenskraftig användarbibehållning och konverteringsgrad är därmed nyckeln till exponentiell tillväxt.

Bolagets första framgång kom med ARMED HEIST, som utvecklats av ledarteamet och markerade SOZAPs genombrott i spelbranschen och den expansiva mobil-shooter-genren. Under de senaste åren har strategin resulterat i två nya speltitlar, Questopia som lanserades 2023 och Fishing Tour som genom en serie av uppdateringar utvecklas stegvis under 2026.

Fishing Tour uppvisade under soft launch-fasen nivåer av användarengagemang som överträffade Bolagets interna målsättning och tidigare utvecklade spel, vilket

har lett till en strategisk anpassning av organisationen, med fokus på Fishing Tour. Detta underbygger Bolagets tilltro om spelets potential att överträffa branschmässiga riktmärken och nå global skalbarhet på en marknad där de största sportfiskespelen har laddats ned över 265 miljoner gånger.

I linje med Bolagets strategiska fokus på Fishing Tour har man minskat organisationen och koncentrerat den till Nyköping och runt FishingTour.

Med fullt fokus på de kommande uppdateringarna av Fishing Tour och stort fokus på kostnadskontroll, är Bolagets huvudsakliga målsättning med Företrädesemissionen att finansiera bolagets utveckling av Fishing Tour.

Hela nettolikviden från Företrädesemissionen kommer allokeras till rörelsekapital för att uppnå denna målsättning.

Nyköping den 12 februari 2026

SOZAP AB (publ)

Styrelsen

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 19 februari 2026 är registrerad som aktieägare i Sozap AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. En (1) innehavd aktie berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 19 februari 2026.

TECKNINGSRÄTTER (TR)

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,10 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier ska ske från och med den 23 februari 2026 till och med den 9 mars 2026. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)

Ingen organiserad handel med teckningsrätter kommer ske.

EJ UTNYTTJADE TECKNINGSRÄTTER

Teckningsrätter som ej utnyttjats för teckning av aktier senast den 9 mars 2026, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR FÖR TECKNING MED STSÖD AV TECKNINGSRÄTTER

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 19 februari 2026 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, teaser samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Fullständiga villkor kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.sozap.com samt Aqrats hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägarers VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare

erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear, dock utsändes informationsbroschyr innehållande en sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 23 februari 2026 till och med den 9 mars 2026. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller e-post.

Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 9 mars 2026. Eventuell anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: SOZAP

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna aktier i Sozap i enlighet med villkoren i emissionen, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Dessa villkor, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Sozap har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provinslag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Sozap överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla

några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta i utlandet

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Australien, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika) vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESÄTT, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 23 februari 2026 till och med den 9 mars 2026.

Observera att aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat i första hand ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner för att kunna återöppna sin företrädesrätt. Anmälan kan även ske genom inskickande av anmälningssedel till Aqurat enligt instruktioner nedan, vid anmälan direkt till Aqurat är det inte möjligt att återöppna någon företrädesrätt.

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan.

Anmälningssedel för teckning utan företräde skall vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 9 mars 2026. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

Vid teckning av aktier utan företräde samt vid andra företagshändelser där deltagande är frivilligt och tecknaren har ett eget val om deltagande, måste Aqurat hämta in uppgifter från dig som tecknare om medborgarskap och identifikationskoder. Detta följer av det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 (MiFID II 2014/65/EU). För fysiska personer måste det nationella ID:t (NID) hämtas in om personen har annat medborgarskap än svenskt eller ytterligare medborgarskap utöver det svenska medborgarskapet. NID skiljer sig från land till land och motsvarar en nationell identifieringskod för landet. För juridiska personer (företag) måste Aqurat ta in ett LEI (Legal Entity Identifier). Aqurat kan vara förhindrad att utföra transaktionen om inte alla obligatoriska uppgifter inkommer. Genom undertecknande av anmälningssedel i Företrädesemissionen bekräftas att förvärvaren har tagit del av Prospektet, samt förstått riskerna som är förknippade med en investering i de finansiella instrumenten.

TILLDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESÄTT

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

- a) i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
- b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
- c) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, pro rata deras ställda garantier.

BESKED OM TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast tre dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

HANDEL MED BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Ingen organiserad handel med BTA kommer ske.

LEVERANS AV TECKNADE AKTIER

Omkring 7 dagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omvandlas BTA till aktier. Omvandling sker utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE

Styrelsen för Sozap har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier Sozap i enlighet med villkoren i emissionen. Styrelsen i Sozap äger rätt att en eller flera gånger förlänga den

tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

AKTIEBOK

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att

tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

ÖVRIG INFORMATION

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

SOZAP I KORTHET

SOZAP är ett svenskt digitalt underhållningsbolag som utvecklar kvalitativa och innovativa spel med ambitionen att bygga en portfölj som tilltalar en bred målgrupp. Bolaget grundades 2014 och etablerade kort därefter ett första utvecklingsteam med inriktning på spel inom shooter-genren. Verksamheten bedrivs i Nyköping.

Idag har SOZAP sju anställda och två tjänster på konsultbasis. SOZAP är en liten studio, optimerad dels för drift av sina etablerade spel, dels för utveckling av bolagets hittills mest lovande speltitel, Fishing Tour.

SOZAPs spel är baserade på egenutvecklade immateriella rättigheter och det konceptuella bygger på beprövad och trendande spelmekanik som SOZAP förädlar och anpassar. Genom denna metodik reduceras utvecklingsrisken samtidigt som spelarna erbjuds en ny spelupplevelse och ett förhöjt underhållningsvärde.

SOZAPs första spel, mobilspelet ARMED HEIST, har sedan lanseringen 2019 laddats ned över 40 miljoner gånger. Utöver ARMED HEIST har Bolaget två aktiva spel; Questopia som lanserades 2023 och Fishing Tour som genom en serie av uppdateringar utvecklas stegvis under 2026.

FISHING TOUR

En casual sportfiskesimulator med en unik fångst vid varje kast

Fas: Soft launch

Publisher: Self-published

Den starkaste speltiteln hittills

Spelet är ett free-to-play-spel som driver intäkter primärt genom virtuella in-app-köp. Spelet uppvisade lovande nyckeltal under MVP-fasen genom att överträffa både ARMED HEIST och Questopia med en betydligt bättre löpande användarbibehållning.

Spelet har byggts som en underhållningstjänst med en prenumerationsbaserad affärsmodell. Det skapar långsiktiga kundrelationer och förutsägbara kassaflöden – en produkt med stora möjligheter för live operations och långsiktigt värdeskapande.

Design, funktionalitet och innehåll har vidareutvecklats i linje med denna modell. Februari-uppdateringen som lanserats knyter ihop arbetet med en helt dynamisk fiskemekanik – varje kast, fångst och session är unik.

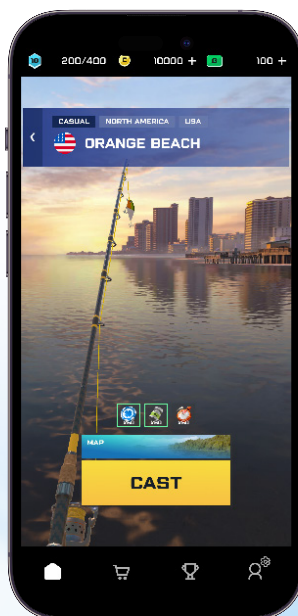
Under våren släpps planerade uppdateringar med innehåll och funktionalitet. Fiskedrag, nya kastspön, dussintals realistiska fiskeplatser och fiskarter är redan utvecklade. Dygnsrytm introduceras – morgon till kväll – och en ny version av Metafish, där varje napp genererar en unik fisk. Fishing Tour är både visuellt och spelmekaniskt en upplevelse vi inte sett i kategorin tidigare – en användarupplevelse som kommer väcka intresse hos miljontals spelare världen över.

Till sommaren bedömer Bolaget att Fishing Tour når en avgörande milstolpe: en version redo för investeringar i användarförvärv. Därifrån kan vi mäta hur länge en användare stannar, hur de konverterar till prenumeranter, och hur varje marknadsföringskrona översätts till tillväxt.

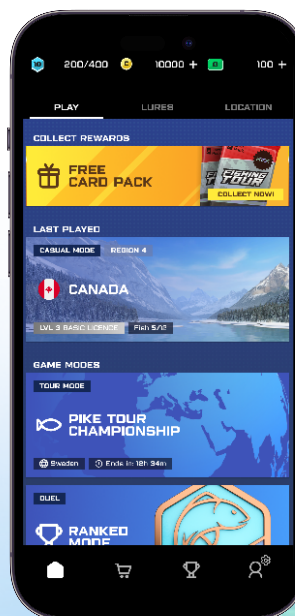
Unik fångst



Verkliga platser



Socialt gränssnitt



Reels



ARMED HEIST

Ett intensivt och actionfyllt tredjepersonsskjutspele där spelare utför olika rån

Publisher: Self-published

ARMED HEIST lanserades på App Store i augusti 2018 och på Google Play i februari 2019. Med över 40 miljoner nedladdningar lyckas spelet fortsatt uppvisa en stadig intäktskonvertering och organisk användartillströmning. Spelet är free-to-play och intäkter drivs av in-app-köp samt interstitial- och incitament-annonser.

Bolaget har kontinuerligt vidareutvecklat ARMED HEIST genom datadrivet analysarbete för att fånga upp kommande trender och förbättra användarbehållning och intäktskonvertering. Spelet har successivt förbättrats genom flera live-ops, bland annat genom implementeringen av ett flerspelarläge under första kvartalet 2023.

SOZAP betraktar nu ARMED HEIST som ett färdigutvecklat spel som ska generera positiva kassaflöden, vilket ger Bolaget möjlighet att styra mer resurser mot Fishing Tour.



QUESTOPIA

Ett hybrid-casualspel som lockar spelare med sina enkla och fängslande spelmekaniker

Publisher: Voodoo (Kina), Self-published

Questopia lanserades globalt av SOZAP på utvalda marknader i augusti 2023. Free-to-play-spelet driver intäkter genom både virtuella in-app-köp samt interstitial- och incitament-annonser.

SOZAP betraktar nu Questopia som ett färdigutvecklat spel och fokuserar på att optimera användar-förvärvskampanjer för att maximera lönsamheten från spelet.



VISION

SOZAPs vision är att bli ett globalt digitalt underhållningsbolag för mobilspel där kompetens och ambition står i centrum, och därigenom skapa förutsättningar för att fortsätta utveckla kvalitativa och innovativa spel.

INTJÄNINGSMODELL

Spelen SOZAP hittills lanserat är gratis att spela och intäktsgenereringen kommer främst från virtuella in-app-köp, som ger ett högre underhållningsvärde. Utöver virtuella in-app-köp erhåller SOZAP intäkter genom annonsering inuti spelen. SOZAP använder sig av både interstitial-annonser och incitament-annonser. Incitament-annonser är vanligtvis videor som ger spelaren en bonus eller fördel om videon ses i sin helhet. Interstitial-annonser kan vara statiska annonser eller korta videor som dyker upp på spelskärmen men med möjligheten att stängas ned av spelaren om så önskas. Den största andelen av SOZAPs nettoomsättning kommer från virtuella in-app-köp.

SOZAP utvecklar även en spelabonnemangsmodell, där spelare mot månatlig betalning får ta del av exklusivt innehåll utan att kompromissa med spelarupplevelsen. Syftet med denna design av intjäningsmodell är att minimera risken att tappa användare som annars är förknippat med traditionella free-to-play spel

ORGANISATION

Bolaget har per dagen för Memorandumets publicering 7 heltidsanställda samt två tjänster på konsultbasis.

Rade Prokopovic är VD i Bolaget. Övriga medlemmar i ledningsgruppen är Kristofer Boman (CTO), Daniel Ekstrand (CFO) och Jacob Christianson (CPO). För mer information om Bolagets ledande befattningshavare, se rubriken "Ledande befattningshavare" i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".

FINANSIELL ÖVERSIKT

Följande tabeller visar historisk finansiell information för SOZAP för räkenskapsåren 2025 och 2024.

SOZAPs finansiella rapporter för 2025 och 2024 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). De finansiella rapporterna som presenteras här har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

RESULTATRÄKNING

		Verksamhetsåret Januari - December	
Belopp i KSEK		2025	2024
Nettoomsättning		12 192	17 474
Aktiverat arbete för egen räkning		4 815	8 901
Övriga rörelseintäkter		545	657
		17 552	27 032
Rörelsens kostnader			
Köpta tjänster		-1 063	-1 696
Övriga externa kostnader	Not 2, 3	-10 376	-20 283
Personalkostnader	Not 4, 5	-4 302	-4 586
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar		-11 870	-11 273
Övriga rörelsekostnader		-687	-619
Summa rörelsens kostnader		-28 297	-38 456
Rörelseresultat		-10 745	-11 424
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag ¹	Not 6	696	-
Ränteintäkter och liknande resultatposter	Not 6	16	39
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2	-1
Summa finansiella poster		710	38
Resultat efter finansiella poster		-10 035	-11 386
Resultat före skatt		-10 035	-11 386
Årets resultat resultat		-10 035	-11 386

1) Det Serbiska dotterbolaget SOZAP DOO såldes 2025-12-01. Därmed återstår endast moderbolaget SOZAP AB och SOZAP som koncern upphörde.

BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK		2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande poster	Not 7	13 729	20 589
		13 729	20 589
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier och IT-utrustning	Not 8	185	381
		185	381
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag ¹	Not 11	-	0
Andra långsiktiga fordringar	Not 9	-	-
		0	0
Summa anläggningstillgångar		13 914	20 970
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 057	1 875
Aktuella skattefordringar		62	154
Övriga fordringar		233	244
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		254	587
Likvida medel		1 245	4 118
Summa omsättningstillgångar		2 852	6 977
Summa tillgångar		16 766	27 947
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	Not 12, 13	2 224	2 224
Fond för utvecklingsutgifter		13 729	20 589
		15 953	22 813
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överskursfond		78 958	78 958
Balanserad vinst eller förlust		-69 455	-64 929
Årets resultat		-10 035	-11 386
		-533	2 643
Summa eget kapital		15 420	25 456
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		379	976
Skulder till koncernföretag		-	241
Övriga skulder		99	148
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		868	1 126
Summa kortfristiga skulder		1 345	2 491
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		16 766	27 947

1) Det Serbiska dotterbolaget SOZAP DOO såldes 2025-12-01. Därmed återstår endast moderbolaget SOZAP AB och SOZAP som koncern upphörde.

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK	Verksamhetsåret	
	2025	2024
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
Resultat före finansiella poster	-10 745	-11 424
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	Not 10	11 273
Erhållen ränta	17	39
Betald ränta	-2	-1
Betald och erhållen skatt	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	1 139	-113
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital		
Förändring av rörelsefordringar	1 317	489
Förändring av rörelseskulder	-1 210	-1 125
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet	107	-636
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 246	-749
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-4 815	-8 901
Investeringar och avyttringar i finansiella anläggningstillgångar	0	-
Utdelning från dotterbolag	696	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 119	-8 901
Finansieringsverksamheten		
Nyemissioner	-	8 158
Emissionskostnader	-	-530
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	7 627
Årets kassaflöde	-2 873	-2 022
Likvida medel vid Årets början	4 118	6 140
Likvida medel vid årets slut	1 245	4 118

DEFINITIONER

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sido-intäkter samt intäktskorrigeringar.

EBITDA

Resultat före finansiella poster, skatt och av- och nedskrivningar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen baseras på historisk finansiell information för SOZAP för räkenskapsåren 2025 och 2024. Siffror inom parentes anger uppgift för motsvarande period under föregående räkenskapsperiod. Informationen bör läsas tillsammans med SOZAPs finansiella översikt ovan.

RESULTATRÄKNING

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen uppgick till 12,2 MSEK (17,5), en minskning med 30 procent jämfört med föregående år, och en minskning med 26 procent i jämförbar valuta. Minskningen beror dels på lägre omsättning för Questopia till följd av en optimering av User Acquisition (UA) som lett till minskad UA men med högre nettobidrag, dels på lägre omsättning för Armed Heist.

Rörelsens kostnader uppgick till 28,3 MSEK (38,4). Minskningen beror främst på minskade kostnader för User Acquisition (UA) i arbetet att optimera nettobidraget för Questopia. Det kostnadsbesparingsprogram som fick full effekt under tredje kvartalet 2024 har också bidragit till de minskade kostnaderna. Rörelsens kostnader består av köpta tjänster, i form av marknadsföring, personalkostnader, av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar och övriga rörelsekostnader.

Rörelseresultatet för året uppgick till -10,7 MSEK (-11,4). Årets resultat uppgick till -10,0 MSEK (-11,4).

BALANSPOSTER

Bolagets anläggningstillgångar, bestående av immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar, uppgick den 31 december till 13,9 MSEK (21,0). Minskningen är hänförlig till avskrivningar av immateriella tillgångar. Bolagets immateriella tillgångar består av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande poster.

Bolagets omsättningstillgångar, bestående av kortfristiga fordringar och likvida medel, uppgick den 31 december till 2,9 MSEK (7,0). Likvida medel uppgick den 31 december till 1,2 MSEK (4,1).

Bolagets egna kapital uppgick den 31 december till 15,4 MSEK (25,5).

Bolagets kortfristiga skulder, bestående av posterna leverantörsskulder, övriga skulder och upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, uppgick den 31 december till 1,3 MSEK (2,5). Minskningen beror främst på lägre leverantörsskulder.

KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 MSEK (-0,7). Det högre kassaflödet beror till stor del på högre lönsamhet i verksamheten, till följd av dels arbetet med att maximera nettobidraget från Armed Heist och Questopia, dels de kostnadsbesparingar som genomförts under främst 2024.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,1 MSEK (-8,9), främst relaterat till immateriella tillgångar, dvs den pågående satsningen på att utveckla nya spel. Årets förbättring beror främst på att bolagets samtliga spel har passerat den mest intensiva utvecklingsfasen och därmed har mindre resurser lagts på utvecklingsarbete.

Bolaget hade inget kassaflöde från finansieringsverksamheten under året, medan det under 2024 uppgick till 7,6 MSEK till följd av en genomförd nyemission. Årets kassaflöde uppgick till -2,9 MSEK (-2,0).

ANNAN FINANSIELL INFORMATION

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER DEN 31 DECEMBER 2025

• **2 februari 2026:** SOZAP publicerar ett VD-ord där bolagets VD, Rade Prokopovic, informerar om att bolaget planerar att tillföra kapital i två mindre nyemissioner. Kapitalbehovet är väsentligt lägre än tidigare, till följd av en anpassad organisation, tydlig kostnadskontroll och en mer fokuserad affärsmodell. Vidare skriver VD att han står bakom planen med emissionerna och själv kommer att delta i dem.

Utöver vad som ovan nämnts har inga händelser inträffat efter den 31 december 2025 fram till Memorandumets publicering den 12 februari 2026 som enligt styrelsens bedömning bedöms vara av väsentlighet.

INVESTERINGAR

Efter den 31 december 2025 och fram till Memorandumets publicering den 12 Februari 2026 har SOZAP inte gjort några investeringar som bedöms vara av väsentlig karaktär.

PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH ÅTAGANDEN OM FRAMTIDA INVESTERINGAR

Bolaget har inga pågående investeringar och styrelsen har inte ingått några fasta åtaganden om betydande investeringar, men Bolaget utvärderar kvartalsvis vad som kostnadsförs/aktiveras.

UTTALANDE ANGÅENDE RÖRELSEKAPITAL

Bolagets bedömning är att dess tillgängliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att möta Bolagets behov kommande tolv månaders perioden efter dagen för Memorandumet. Ett underskott beräknas uppkomma i andra kvartalet 2026 och för den kommande tolv månaders perioden från dagen för Memorandumet beräknas underskottet uppgå till cirka 2 MSEK.

För att slutföra utvecklingen av Fishing Tour och skapa rätt förutsättningar för en givande dialog med externa aktörer, vilket presenteras närmare under avsnitten "VD har ordet" och "Bakgrund och motiv", har styrelsen beslutat att genomföra Erbjudandet som, vid full teckning, tillför Bolaget ca 2,2 MSEK före transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till maximalt cirka 0,2 MSEK.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

STYRELSE

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Bolagets styrelse väljs vid bolagsstämman. Bolagets styrelse består för närvarande av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Namn	Position	Ledamot sedan	Oberoende av Bolaget och dess ledning	Oberoende av större aktieägare ¹
Daniel Somos	Ordförande	2021	Ja	Ja
Stefan Janse	Ledamot	2020	Ja	Ja
Rade Prokopovic	Ledamot	2024	Nej	Nej
Hanif Bali	Ledamot	2024	Ja	Ja

¹ Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.



Daniel Somos

Född: 1983. Styrelseledamot sedan 2021 och styrelseordförande sedan 2024.

Utbildning: Civilekonom, Msc., Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Polygrade Holding AB. Styrelseordförande i GraphN AB. Styrelseledamot och VD i Mean Reversion AB och Lialum AB. Styrelseledamot i Puzzir AB, Mibi Games AB, Polynvestor AB, RealsprintAB och Urban Events AB. Styrelsesuppleant i Dubbelplus AB, Nordic Bytes AB och Castyou Sverige AB.

Innehav i SOZAP: 965 132 aktier.



Stefan Janse

Född: 1980. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning: Marknadsföring, diplomerad vid IHM Business School.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Association for the Nordic Game Industry ekonomisk förening och bolag inom Nordisk Film Sverige AB. Försäljningsdirektör i Nordisk Film Sverige AB.

Innehav i SOZAP: 65 000 aktier.



Rade Prokopovic

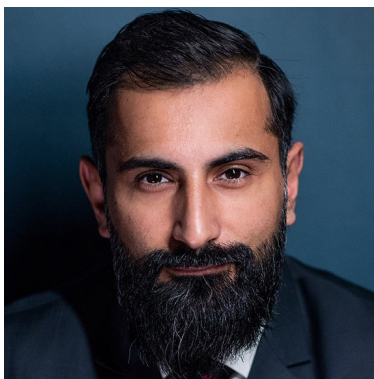
Född: 1982. Styrelseledamot sedan 2024 och VD sedan 2019.

Utbildning: Business IT, Nackakademin.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Camicamina AB, KONG REAL ESTATE AB, SUPERSPACE AB och MAGNAMETA AB. Styrelseledamot i PRORAD AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Innehav i SOZAP: 6 299 714 aktier.



Hanif Bali

Född: 1987. Styrelseledamot sedan 2024.

Utbildning: –

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Syndikatet Payments AB. Styrelseledamot i Myava AB och Baliborg AB.

Innehav i SOZAP: 51 337 aktier.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE



Rade Prokopovic

Se information under "Styrelse" ovan.



Jacob Christianson

Född: 1987. CPO sedan 2019.

Utbildning: Yrkeshögskoleexamen, The Game Assembly i Malmö.

Övriga pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Innehav i SOZAP: 171 386 aktier.



Daniel Ekstrand

Född: 1981. CFO sedan 2022.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav i SOZAP: 734 591 aktier.



Kristofer Boman

Född: 1983. CTO sedan 2015.

Utbildning: Yrkeshögskoleexamen, The Game Assembly i Malmö och studier i spelprogrammering vid Blekinge Tekniska Högskola.

Innehav i SOZAP: 284 610 aktier.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Per dagen för Memorandumets upprättande förekommer inga familjeband mellan styrelseledamöter och/eller ledande befattningshavare. Flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare har finansiella intressen i Bolaget till följd av deras direkta eller indirekta innehav i Bolaget. Utöver detta föreligger det inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de senaste fem (5) åren (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) av reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inklusive erkända yrkessammanslutningar) officiellt bundits vid, eller utfärdats påföljder på grund av ett brott, eller (iii) förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås genom Bolagets adress som återfinns i slutet av Memorandumet.

ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman.

På årsstämman den 6 maj 2025 beslutades att arvode, för tiden fram till årsstämman 2025 ska uppgå till 150 000 SEK till styrelsens ordförande och med 80 000 SEK till övriga styrelseledamöter. Samtliga styrelseledamöter har tillsvidare av sagt sig arvodet varför det under räkenskapsåret 2025 inte betalades ut något arvode till styrelseledamöterna.

Ersättning till och nuvarande anställningsavtal för ledande befattningshavare

Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har fattats av styrelsen.

Vid uppsägning från Bolagets sida har verkställande direktören rätt till en uppsägningstid om tolv månader och vid uppsägning av verkställande direktören gäller en uppsägningstid om sex månader. Den verkställande direktören är inte berättigad till ett avgångsvederlag. För övriga ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid om tre till sex månader utan rätt till avgångsvederlag.

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner enligt avgiftsbestämd pensionsplan med avgifter mellan 20 och 30 procent av deras respektive ersättning.

Bolagets CFO utför sina uppdrag på konsultbasis.

REVISORER

Vid årsstämman den 6 maj 2025 nyvaldes Ben Heidari från Fineasity AB till revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2026.

ERSÄTTNING TILL REVISORER

Under räkenskapsåret 2025 uppgick ersättningen till Bolagets revisor till 230 KSEK och under 2024 till 310 KSEK.

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ALLMÄN INFORMATION

Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 1 200 000,00 SEK och högst 4 800 000,00 SEK

fördelat på lägst 12 000 000 aktier och högst 48 000 000 aktier. Vid datumet för Memorandumet uppgår Bolagets aktiekapital till 2 223 821,10 SEK fördelat på 22 238 211 aktier. Var aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK. Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK. Aktierna i Bolaget är av samma klass och emitterade enligt svensk lagstiftning. Aktierna är fullt betalda och fritt överlåtbara.

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

Aktierna i SOZAP har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen. Rättigheter som är förenade med aktierna emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av Bolagets bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag.

Varje aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier. Samtliga aktier ger lika rätt till del av Bolagets tillgångar och vinster. I händelse av likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskottet i proportion till det antal aktier som innehas av aktieägaren. Det föreligger inga restriktioner beträf-

fande överlåtelse av aktierna. Aktierna i Erbjudandet är inte föremål för erbjudande som lämnas till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. De har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden avseende Bolagets aktier.

Aktieägare har som huvudregel företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen såvida inte bolagsstämman eller styrelsen enligt bemyndigande från eller godkännande av bolagsstämman, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om inlösen eller konvertering.

BEMYNDIGANDE

Vid årsstämman den 6 maj 2025 beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2026, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i sådan utsträckning att det motsvarar en ökning av antal aktier med högst 23 000 000.

Nyemission av aktier, konvertibler och/eller konvertibler ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om betalning med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

Tabellen nedan visar den historiska utvecklingen för Bolagets aktiekapital och antal aktier i Bolaget sedan 2014, såsom registrerat hos Bolagsverket.

År	Händelse	Antal aktier		Aktiekapital (SEK)		Kvotvärde (SEK)	Teckningskurs (SEK)
		Förändring	Totalt	Förändring	Totalt		
2014	Nybildning	500	500	50 000,00	50 000,00	100,00	-
2017	Split 100:1 ²	57 500	58 000	0,00	50 000,00	0,86	-
2018	Nyemission	8 000	66 000	6 896,80	56 896,80	0,86	630,00
2018	Nyemission	2 275	68 275	1 961,25	58 858,05	0,86	800,00
2019	Nyemission	5 625	73 900	4 849,17	63 707,22	0,86	800,00
2019	Nyemission	793	74 693	683,63	64 390,85	0,86	630,00
2019	Fondemission	0	74 693	10 302,15	74 693,00	1,00	-
2019	Fondemission	448 158	522 851	448 158,00	522 851,00	1,00	-
2020	Nyemission	66 233	589 084	66 233,00	589 084,00	1,00	125,00
2021	Nyemission	100 000	689 084	100 000,00	689 084,00	1,00	142,00
2021	Split 10:1	6 201 756	6 890 840	0,00	689 084,00	0,10	-
2021	Nyemission (IPO)	1 630 000	8 520 840	163 000,00	852 084,00	0,10	16,00
2023	Nyemission	2 840 280	11 361 120	284 028,00	1 136 112,00	0,10	4,00
2024	Nyemission	10 877 091	22 238 211	1 087 709,10	2 223 821,10	0,10	0,75

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Enligt det av Euroclear förda ägarregistret hade SOZAP 728 aktieägare per den 28 januari 2026. Nedan redogörs för Bolagets tio största befintliga aktieägare, innefattande samtliga aktieägare med ett innehav över fem procent av Bolagets aktier och röster, per den 31 december 2025, enligt av Modular Finance Ab sammansatt data från flera källor, däribland Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Aktieägare ³	Antal aktier	Andel av kapital och röster, %
Rade Prokopovic	6 299 714	28,33
Ossian Hellers	1 869 149	8,41
Ivan Prokopovic	1 382 674	6,22
Avanza Pension	1 370 451	6,16
Daniel Somos	983 796	4,42
Claes Wenthzell	831 304	3,74
Daniel Ekstrand	734 591	3,30
Thorbjörn Wennerholm	680 451	3,06
Augment Partners AB	676 601	3,04
Per Skogqvist	549 990	2,47
Övriga	6 859 490	30,85
Totalt	22 238 211	100,0

2 Felaktig split (8 000 extra aktier registrerades som sedermera distribuerades pro rata till samtliga aktieägare).
3 Avser eget samt i förekommande fall närstående fysiska och juridiska personers innehav.

AKTIEÄGARAVTAL

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM

Det finns för närvarande inga utgivna teckningsoptioner.

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

HANDELSPLATS

SOZAP har avnoterats från First North, med sista handelsdag 31 oktober 2025. Därefter finns ingen organiserad handelsplats för bolagets aktie.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVALTNING

SOZAP är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register hanteras av Euroclear, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev utfärdas för Bolagets aktier. Kontoförande institut är Euroclear.

BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTYRNING

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) ("Aktiebolagslagen") är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträddas av högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar per avstämningsdagen.

Initiativ från aktieägarna

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

STYRELSEN

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt Aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlopande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen Bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlopande dialog rörande ledningen av Bolaget.

För närvarande består Bolagets styrelse av fyra ordinarie ledamöter, vilka presenteras i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är den verkställande direktören ansvarig för finansiell rapportering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Bolagets finansiella ställning.

Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, omsättningens utveckling, Bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets aktieägare.

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare presenteras i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".

INTERN KONTROLL

Den interna kontrollen omfattar kontroll av Bolagets organisation, förfarande och stödåtgärder. Målsättningen är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att Bolagets finan-

siella rapporter upprättas enligt lag och tillämplig redovisningssed, att Bolagets tillgångar skyddas, samt att andra krav efterlevs. Systemet för intern kontroll är även avsett att övervaka att Bolagets policyer, principer och instruktioner efterlevs. Den interna kontrollen omfattar även analys av risker och uppföljning av införlivade informations och affärssystem. Bolaget identifierar, bedömer och hanterar risker baserat på Bolagets vision och mål. Riskbedömning av strategiska, compliance-, drift- och finansiella risker utförs årligen av CFO; bedömningen presenteras för styrelsen.

Styrelsen ansvarar för intern kontroll. Processer för hantering av verksamheten och som levererar värde ska fastställas inom verksamhetsledningssystem. VD ansvarar för processtrukturen inom Bolaget.

En egen bedömning av minimikraven i definierade kontroller för identifierade risker för varje affärsprocess ska årligen utföras och rapporteras till styrelsen. CFO ansvarar för självutvärderingsprocessen, vilken underlättas av att den interna kontrollen fungerar. Dessutom utför funktionen för intern kontroll omdömen om riskkontroller och interna system enligt den plan som överenskommits med styrelse och ledning.

REVISION

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en eller två revisorer utan revisorssuppleanter. Bolagets revisor är Ben Heidari från Fineasy AB.

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för SOZAP AB (publ). Antagen på årsstämma den 14 maj 2024.

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är SOZAP AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Nyköpings kommun. Bolagsstämmor får också hållas i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mjukvara, konsulttjänster inom IT samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst två (2) styrelsesuppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer utan revisorssuppleanter. Till revisorer ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman.

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

En aktieägare får delta vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma

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. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om följande
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer.
11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 11 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

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

LEGAL INFORMATION OCH KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR

ALLMÄNT

SOZAP AB (publ) org.nr 556980-2241 är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 12 augusti 2014 och registrerades hos Bolagsverket den 21 augusti 2014. Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Aktiebolagslagen. Bolaget har sitt säte i Nyköping kommun, Södermanlands län, Sverige.

VÄSENTLIGA AVTAL

Distributionsavtal

SOZAPs verksamhet är beroende av samarbeten med Apple och Google som driver SOZAPs distributions-plattformar App Store och Google Play. Avtalsförhållandena med dessa distributörer är baserade på respektive distributörs, vid var tid gällande, icke-förhandlade standardvillkor. Villkoren är generellt sätt fördelaktiga för distributörerna, vilket bland annat innebär att dessa har begränsat ansvar för skada samt rätt att säga upp avtalet omedelbart eller med kort uppsägningstid, samt har en ensidig rätt att ändra och göra tillägg i avtalet. Enligt avtalsvillkoren har distributörerna i huvudsak rätt till ersättning motsvarande 15 procent upp till ett visst gränsvärde och därefter 30 procent av betalningar från spelare, exempelvis vid in-app-köp. Avtalen är underkastade gällande lagar i Kalifornien, USA.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

Utöver ersättningar till ledande befattningshavare och styrelse för Bolaget, har inga ytterligare väsentliga transaktioner med närstående ägt rum under den period som omfattas av den finansiella perioden i Memorandumet intill dagen för Memorandumets offentliggörande.

I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolagets mest betydelsefulla rättigheter är av oregistrerat slag i form av upphovsrättigheter som uppstår automatiskt när de skapas.

Bolaget har fyra EU-varumärkesregistreringar av följande ordvarumärken: SOZAP, LEGENDS OF LIBRA, ARMED HEIST och GOLF HERO och FISHING TOUR. Bolaget har även en pågående ansökan om registrering av ordvarumärket FISHING TOUR i USA. Bolaget innehar även ett antal domännamn, däribland sozap.com och fishingtour.com.

FÖRSÄKRINGAR

SOZAP innehar en sedvanlig företagsförsäkring från Länsförsäkringar Södermanland. Försäkringen innefattar därmed bland annat ansvarsförsäkring för person- och sakskada och rättsskyddsförsäkring. Bolaget anser att dess försäkringar är i linje med det försäkringsskydd som innehas av andra bolag i branschen och är lämpliga med hänsyn till de risker som normalt förknippas med Bolagets verksamhet. Det finns emellertid ingen garanti för att Bolaget inte kommer att drabbas av förluster som inte täcks av försäkringar eller täcks i tillräcklig utsträckning för att inte en oförutsedd kostnad ska uppstå.

TVISTER OCH MYNDIGHETSFÖRFARANDEN

Bolaget är och har inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att inledas) under de senaste tolv månaderna, som nyligen haft eller som bedöms skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

TILLSTÅND

Bolaget bedriver för närvarande inte någon tillståndspliktig verksamhet.

HANDLINGAR

Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2023 och 2022, inklusive revisionsberättelser, införlivas i detta Memorandum genom hänvisning och utgör härmed del av Memorandumet.

Memorandumet, årsredovisning och bolagsordningen hålls tillgängliga i elektronisk form på SOZAPs hemsida, www.sozap.com, och på Bolagets huvudkontor på Brunnsgratan 3 B, 611 32 Nyköping.

ADRESSER

Bolaget

SOZAP AB (publ)

Brunnsgatan 3 B

611 32 Nyköping

Hemsida: www.sozap.com

Central värdepappersförvaltare

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63

Box 191, 101 23 Stockholm

Hemsida: www.euroclear.com