

Punkt 14. Styrelsens för Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (Apportemission 1)

Bakgrund

Bolaget offentliggjorde den 16 mars 2021 att Bolaget ingått avtal med ägare till cirka 61 procent av alla aktier i Tessin Nordic AB (publ) ("**Tessin**") om att förvärva dessa ägares aktier i Tessin genom en apportemission och att erbjuda övriga aktieägare i Tessin att överlåta sina aktier till Bolaget på motsvarande villkor ("**Transaktionen**"). Vid full acceptans av erbjudandet till Tessins aktieägare kommer Bolaget således förvärva sammantaget 6 837 978 aktier i Tessin mot betalning i form av maximalt 105 988 655 aktier, varvid högst 75 589 745 nyemitterade aktier enligt detta förslag till beslut ("**Apportemission 1**") och högst 30 398 910 nyemitterade aktier enligt förslag till beslut i punkt 15 på årsstämman ("**Apportemission 2**").

Transaktionen innebär att aktieägarna i Tessin för en (1) aktie i Tessin erbjuds 15,5 nyemitterade aktier i Bolaget. Ytterligare information framgår av Bolagets pressmeddelanden den 16 mars 2021 samt 20 april 2021 samt av den bolagsbeskrivning som Bolaget upprättat i samband med Transaktionen.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om en nyemission av aktier mot betalning med apportegendom på följande villkor:

Aktiekapital och aktier

Bolaget aktiekapital ska kunna ökas med högst 7 558 974,50 kronor genom nyemission av högst 75 589 745 aktier.

Rätt att teckna aktierna

Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma (i) de majoritetsaktieägare i Tessin som ingått avtalet med Bolaget om Transaktionen, (ii) de investerare som deltog i kapitalanskaffningen i Tessin som genomfördes under april 2021, samt (iii) ytterligare ett fåtal större aktieägare i Tessin som ingått teckningsåtagande om att acceptera erbjudandet, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av aktier i Tessin.

För en (1) aktie i Tessin erbjuds 15,5 nyemitterade aktier i Bolaget. För det fall de som har rätt att teckna de nya aktierna är berättigade till fraktioner, dvs del av aktie, kommer antalet aktier som aktieägaren erbjuds i Bolaget att avrundas nedåt.

Apportegendom

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av tillgångar i enlighet med styrelsens redogörelse för apportegendomen. Baserat på ett beräknat vederlag för apportegendomen om 268 221 686 kronor uppgår teckningskursen till cirka 3,55 kronor. Det slutliga värde till vilket apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning kommer – i enlighet med gällande redovisningsregler – att slutgiltigt fastställas baserat på aktiekursen för Bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värdet.

Teckning och betalning

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista under perioden 24 maj 2021 till och med 2 juni 2021. Betalning genom tillskjutande av apportegendom för de tecknade aktierna ska ske, i samband med tilldelning av aktierna, senast den 3 juni 2021.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Vinstutdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Villkor

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen varvid beslutet är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11 på årsstämman. Vidare är Transaktionen uppdelad på andra beslutsförslag under punkterna 12-13 samt 15 på årsstämman. För att Transaktionen ska kunna genomföras erfordras att stämman beslutar i enlighet med samtliga förslag under punkterna 11-15 och eftersom dessa punkter är villkorade av varandra är besluten endast giltiga om stämman beslutar i enlighet med samtliga av dessa förslag.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen har upprättats och finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets hemsida.

Stockholm i maj 2021
Effnetplattformen AB (publ)
Styrelsen