

Punkt 13. Styrelsens för Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om riktad nyemission av aktier till Effnetplattformen Holding AB

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"). Som en del i Transaktionen ska enligt avtalet en riktad emission ske till Effnetplattformen Holding AB, org.nr 559179-8342.

I enlighet med ovan nämnda avtal ska Bolaget efter genomförd utdelning av aktierna i Effnetplattformen Holding AB enligt punkt 12 på årsstämman ha en kvarvarande kassa om 10 MSEK, vilken således tillförs Tessin. Emissionslikviden i förevarande nyemissionen ingår i beloppet 10 MSEK.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om en riktad nyemission av aktier på följande villkor:

Aktiekapital och aktier

Bolaget aktiekapital ska kunna ökas med högst 212 659,80 kronor genom nyemission av högst 2 126 598 aktier.

Rätt att teckna aktierna

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Effnetplattformen Holding AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen enligt överenskommelse mellan bland annat Bolaget och majoritetsaktieägarna i Tessin reglerar hur stor andel i Bolaget efter genomfört förvärv av Tessin som ska ägas direkt av Bolagets nuvarande aktieägare och hur stor andel i Bolaget som ska ägas indirekt av Bolagets nuvarande aktieägare genom Effnetplattformen Holding AB.

Teckningskurs

För varje tecknad aktie ska erläggas 0,10 kronor. Grunden för teckningskursen är Bolagets kvotvärde.

Teckning och betalning

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista den 28 maj 2021. Betalning ska ske samma datum, dvs den 28 maj 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

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med samtliga förslag under punkterna 11-15 på årsstämman 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. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Stockholm i maj 2021
Effnetplattformen AB (publ)
Styrelsen