

Redogörelse av styrelsen enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende utdelning av aktierna i Effnetplattformen Holding AB

Styrelsen i Effnetplattformen AB, org nr 559085-5721, ("Bolaget") lämnar följande redogörelse enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

Vid Bolagets årsstämma den 21 maj 2021 kommer styrelsen framlägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Styrelsen föreslår i årsredovisningen (sid 26) att den balanserade vinsten om sammanlagt 19 487 003,53 kronor skall överföras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning lämnas. I revisionsberättelsen tillstyrker Bolagets revisor förslaget.

Vid årsstämman den 21 maj 2021 kommer styrelsen även framlägga förslag om sakutdelning av samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Effnetplattformen Holding AB, org nr 559179-8342 ("Effnetplattformen Holding"). Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen. Förslaget till utdelning är villkorat av att årsstämman samtidigt fattar beslut om förvärv av Tessin Nordic AB genom en apportemission samt av att årsstämman godkänner ett antal andra förslag av styrelsen (se kallelsen till årsstämman). Om samtliga villkor uppfylls ersätter således det i kallelsen till årsstämman angivna förslaget till utdelning det förslag till resultatdisposition som framgår av årsredovisningen.

Effnetplattformen Holding förvärvades av Effnetplattformen som ett lagerbolag under 2019 och har inte bedrivit någon verksamhet. Effnetplattformen Holding har ett aktiekapital om 903 804,20 SEK fördelat på 9 038 042 aktier och ett eget kapital om cirka 2 646 000 TSEK. Effnetplattformen Holding kommer att förvärva och vid tidpunkten för utdelningen äga samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Effnet AB, org nr 556546-4566.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar cirka 6 550 TSEK baserat på det bokförda värdet på Effnetplattformen Holding efter förvärvet av Effnet AB. Utdelningen motsvarar därmed ett värde om cirka 0,725 SEK per aktie i Bolaget. Det kommer att finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter utdelningen.

Styrelsens förslag till utdelning av aktierna i Effnetplattformen Holding är villkorat av att årsstämman beslutar att Bolaget samtidigt ska byta verksamhet och förvärva Tessin Nordic AB, org nr 556965-9187, genom två apportemissioner. Bolaget kommer att som köpeskilling emittera sammantaget högst 105 988 655 aktier till aktieägarna i Tessin Nordic AB. Vid full teckning av dessa apportemissioner kommer Bolagets bundna egna kapital öka med 10 598 865,50 SEK. Därutöver kommer Bolaget genomföra en riktad nyemission till Effnetplattformen Holding om 2 126 598 aktier varigenom Bolagets bundna egna kapital kommer att öka med 212 659,80 SEK. Tessin Nordic AB under april 2021 slutfört en riktad nyemission av aktier med kontant betalning om 38,5 miljoner SEK. Styrelsen behandlar värdet på apportegendomen närmare i ett yttrande enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen som kommer att framläggas på årsstämman.

Med hänsyn till vad som anförts ovan är det styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen av aktierna i Effnetplattformen Holding framstår som försvarlig med hänsyn till de

krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på omfattningen av såväl Bolagets som den nya koncernens egna kapital samt Bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm den 7 maj 2021

EFFNETPLATTFORMEN AB (publ)

Hans Runesten
Styrelseordförande

Göran E Larsson
Styrelseledamot

Erik Nerpin
Styrelseledamot

Mattias Ekström
Styrelseledamot