
**Effnetplattformen AB (publ) (u.n.ä. till
Tessin Nordic Holding AB (publ))**

**Information om Erbjudande till
aktieägarna i
Tessin Nordic AB (publ)**

Information om Erbjudande till aktieägarna i Tessin

Inledning

Den 16 mars 2021 offentliggjorde Effnetplattformen AB (publ) (u.n.ä. till Tessin Nordic Holding AB (publ)) ("**Effnetplattformen**" eller "**Bolaget**") att Bolaget ingått avtal med större ägare 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 genom en andra apportemission. På årsstämma i Effnetplattformen den 21 maj 2021 beslutades, bland annat, i enlighet med styrelsens förslag till beslut om två apportemissioner. Vidare beslutades att avyttra Bolagets operativa verksamhet genom utdelningen av aktierna i Effnetplattformens helägda dotterbolag Effnetplattformen Holding AB, varvid Tessin kommer att utgöra den nya och enda verksamheten för koncernen.

Tessins ledningsgrupp samt större aktieägare, bl.a. Jonas Björkman (via bolag), Erik Nordin (via bolag), Niels Bosma (via bolag), NFT Ventures 1 KB, Stronghold Invest AB, Ilja Batljan (genom bolag) m.fl., med ett sammanlagt ägande motsvarande cirka 71 procent, har på förhand åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Ytterligare information framgår av Bolagets pressmeddelanden den 16 mars 2021 samt 20 april 2021 samt av de bolagsbeskrivningar som Bolaget respektive Tessin har upprättat i samband med Transaktionen.

Erbjudandet

Effnetplattformen erbjuder 15,5 aktier i Effnetplattformen för varje aktie i Tessin Nordic AB (publ).

Effnetplattformen kommer endast att betala ut hela (och inga fraktioner av) aktier i Effnetplattformen till aktieägare i Tessin som accepterar Erbjudandet. Om aktieägare i Tessin lämnar in ett sådant antal aktier i

Erbjudandet att det aktievederlag som Effnetplattformen ska betala för sådana aktier i Tessin inte uppgår till ett jämnt antal nya aktier i Effnetplattformen, kommer antalet aktier som aktieägaren erbjuds i Effnetplattformen att avrundas nedåt.

Inget courtage kommer att utgå i samband med Erbjudandet.

Accept av Erbjudandet

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare i Tessin vars aktier är förvaltarregistrerade erhåller inte den förtryckta anmälningssedeln. Accept ska istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Direktregistrerade innehav

Aktieägare i Tessin vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") och som önskar acceptera Erbjudandet måste, under perioden från och med den 24 maj 2021 till och med den 14 juni 2021 klockan 15.00 CEST, underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till:

DNB BANK ASA, filial Sverige,
Att: Securities Services & Custody,
105 88 Stockholm,
Sverige

Anmälningssedeln kan även skickas med fax till faxnummer +46 (8) 473 45 81 eller med e-post till: emissioner@dnb.se.

Anmälningssedeln måste lämnas in eller skickas i bifogat förfrankerat svarskuvert i god tid före sista anmälningssdag för att kunna vara DNB tillhanda senast klockan 15.00 CEST den 14 juni 2021. Anmälningssedeln kan även lämnas till bankkontor eller andra värdepappersinstitut i Sverige för vidarebefordran till DNB, förutsatt att så sker i så god tid att anmälningssedeln erhålls senast på den sista dagen för accept av Erbjudandet.

En förtryckt anmälningssedel och ett svarskuvert distribueras tillsammans med följebrev till direktregistrerade aktieägare i Tessin. På den förtryckta anmälningssedeln framgår VP-konto och aktuellt aktieinnehav i Tessin. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna i anmälningssedeln är korrekta. Aktieägare som är upptagna i den förda förteckningen över panthavare och förvaltare erhåller inte anmälningssedel utan meddelas separat. Om anmälan avser annan person än den som signerar, till exempel en minderårig, måste blanketten "*Förmyndare & fullmaktshavare*" fyllas i och skickas in tillsammans med den ursprungliga anmälningssedeln.

Observera att felaktiga eller ofullständiga anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Inga ändringar får göras i den förtryckta texten på anmälningssedlarna.

Aktieägare i Tessin som accepterar Erbjudandet bemyndigar DNB att leverera deras aktier i Tessin till Effnetplattformen i enlighet med villkoret och anvisningarna för Erbjudandet.

Från och med den 3 januari 2018, krävs det att alla juridiska personer som deltar i en transaktion på finansmarknaden har en Legal Entity Identifier-kod ("LEI"). Ett LEI-nummer måste erhållas från en auktoriserad LEI-utgivare vilket kan ta lite tid. Vänligen erhåll ett LEI-nummer i god tid för att kunna använda detta i anmälningsblanketten. För mer information hänvisas till www.fi.se.

Blanketten "*Förmyndare & fullmaktshavare*" samt denna informationsfolder, finns tillgängliga på [DNB:s hemsida www.dnb.se/emission](http://www.dnb.se/emission).

Pantsatta aktier

För aktier i Tessin som är pantsatta i Euroclears system måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträkten kommer att upphöra. Panten på

aktierna i fråga i Tessin måste vara avregistrerade i Euroclears system vid tidpunkten för leveransen av aktierna till Effnetplattformen.

Acceptfrist

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 24 maj 2021 till och med den 14 juni 2021 klockan 15.00 CEST. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Meddelande om sådan förlängning av acceptfristen för Erbjudandet kommer att offentliggöras av Effnetplattformen genom pressmeddelande.

Bekräftelse av accept

Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats av DNB, kommer de aktier i Tessin som anmäls för överlåtelse enligt Erbjudandet att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto ("apportkonto") i aktieägarens namn. I samband därmed skickar Euroclear en VP-avi som visar antalet aktier i Tessin som bokats ut från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som visar antalet aktier i Tessin som bokats in på det nyligen öppnade och spärrade apportkontot.

Redovisning av aktievederlaget

Efter utgången av acceptfristen kommer Bolaget offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Redovisning av aktievederlag förväntas påbörjas så snart som möjligt efter utgången av acceptfristen.

Redovisning av vederlag sker genom att de som har accepterat Erbjudandet får en avräkningsnota skickad till sig. I samband med redovisning av vederlag bokas aktierna från apportkontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med utbokningen.

Redovisning av vederlag i form av nyemitterade aktier i Effnetplattformen sker genom inbokning av aktier på det VP-konto där aktierna i Tessin fanns registrerade. Som

bekräftelse på det sänds en VP-avi som visar insättningen på VP-kontot.

Om innehavet är förvaltarregistrerat så sker redovisning via respektive förvaltare och enligt förvaltarens rutiner.

Rätt till återkallelse av accept

Fullföljande av Erbjudandet är inte föremål för några villkor. Med anledning av detta har aktieägare i Tessin inte rätt att återkalla lämnande accepter av Erbjudandet.

Övrig information

Det faktum att DNB är emissionsinstitut innebär inte att det uppstår ett kundförhållande mellan DNB och aktieägare som accepterar Erbjudandet. Vid accept av Erbjudandet betraktas accepterande aktieägare som kund endast om DNB har lämnat råd till den accepterande aktieägaren eller annars har kontaktat denne individuellt angående Erbjudandet, eller om denne accepterat Erbjudandet via DNB kontor, internetbank eller telefonbank. Om accepterande aktieägare inte betraktas som kund, är inte reglerna om skydd för investerare i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes accept. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande Erbjudandet. Accepterande aktieägare ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Erbjudandet.

Information om personuppgiftshandling

De som accepterar Erbjudandet kommer att överlämna personuppgifter till DNB. Personuppgifter som tillhandahålls DNB kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som krävs för att administrera Erbjudandet. Personuppgifter som erhållits från andra källor än kunder kan också komma att behandlas. Personuppgifter kan

också komma att behandlas i datasystem hos företag som DNB samarbetar med. Information om behandling av personuppgifter kan erhållas från DNB kontor, som också accepterar förfrågningar om korrigerings av personuppgifter. Adressuppgifter kan komma att erhållas av DNB genom ett automatiskt förfarande som utförs av Euroclear.

Viktig information angående NPID och LEI

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion.

Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna acceptera Erbjudandet. Observera att det är aktietecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att DNB kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på följande hemsida: www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

De som avser acceptera Erbjudandet uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID-nummer (fysiska personer) i god tid

då denna information behöver anges på
anmälningssedeln vid inlämnandet.

Frågor om Erbjudandet

Om du har frågor om Erbjudandet, vänligen
kontakta DNB på följande telefonnummer:

+46 8 473 45 50.

Information finns även tillgänglig på DNB
hemsida (www.dnb.se/emission), och på
Effnetplattformens hemsida
(www.effnetplattformen.com).

