

## **Styrelsen för Wall to Wall Group ABs förslag till beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av aktier samt (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier**

---

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska (a) minskas för återbetalning till aktieägare genom riktad inlösen av aktier och (b) ökas genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Besluten underpunkterna (a) och (b) nedan föreslås vara villkorade av varandra och besluten föreslås därför fattas tillsammans, som ett beslut.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska (a) minskas för återbetalning till aktieägare genom riktad inlösen av aktier och (b) ökas genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Besluten under punkterna (a) och (b) nedan föreslås vara villkorade av varandra och besluten föreslås därför fattas tillsammans, som ett beslut.

### **(a) Minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med 48 110,176532 kronor för återbetalning till aktieägaren JVG AB (org.nr 556792-4716) ("JVG"). Minskningen ska genomföras genom riktad inlösen av 189 073 av JVG innehavda A-aktier i bolaget, envar aktie med ett kvotvärde om 0,254453 kronor, för återbetalning till JVG av sakegendom som utgörs av totalt 25 000 aktier i Coatab Rörteknik AB (org.nr 559358-4633) ("Coatab") ("Vederlagsaktierna"). Samtliga aktier i Coatab har i bolagets balansräkning per denna dag upptagits till ett sammanlagt bokfört värde om 10 966 234 kronor.

JVG samtycker till inlösen och anmäler A-aktierna för inlösen genom anmälan på separat anmälningslista senast den 30 juni 2025. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga anmälingstiden.

Betalning för inlösta A-aktier ska ske så snart detta är möjligt efter Bolagsverkets registrering av bolagsstämmans beslut om minskningen. Avstämningsdag för minskning av aktiekapitalet genom inlösen beräknas vara den 30 juni 2025.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 3 447 884,364763 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 13 550 186 aktier, varav 11 550 186 A-aktier och 2 000 000 B-aktier. Minskningen av aktiekapitalet enligt detta förslag är villkorad av att bolagsstämman beslutar om fondemission i enlighet med styrelsens förslag nedan. Det noteras att fondemissionen samt minskningen av aktiekapitalet som föreslås genomföras innebär att varken bolagets bundna kapital eller dess aktiekapital minskas. Bolagsverket eller allmän domstols tillstånd behövs således inte för minskningen. Styrelsen har framtagit ett motiverat yttrande enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen, bilaga 1, över vilket revisorn har yttrat sig, bilaga 2.

Efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring finns 978 781 812 kronor kvar av det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. Till följd av minskningen kommer Vederlagsaktierna med ett bokfört värde om 10 966 234 kronor att utskiftas till JVG. Förutom kvotvärdet om 0,254453 kronor per aktie utbetalas således i genomsnitt motsvarande 57,745547 kronor per A-aktie, dvs. totalt 58,00 kronor per A-aktie.

Skälet till att endast JVG ska äga rätt till inlösen av aktier är att avyttring av Vederlagsaktierna och dess underliggande tillgångar enligt styrelsens bedömning utgör ett steg i optimeringen av Wall to Wall Groups tjänsteportfölj inom rörinfodring och i linje med bolagets kommunicerade inriktning mot en likriktning i material och metoder, vilket Wall to Walls styrelse sammantaget anser vara i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Inlösenbeloppet per A-aktie har fastställts av styrelsen i bolaget (i) baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med JVG och (ii) med beaktande av den volymvägda kursen på Wall to Walls A-aktie under perioden 17 april 2025 – 19 maj 2025. Inlösenbeloppet är därmed enligt styrelsens bedömning marknadsmässigt.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.

#### **(b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier**

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande enligt (a) ovan utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med 48 110,176532 kronor genom överföring av 48 110,176532 kronor från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen.

Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut.

Efter genomförd minskning och fondemission enligt ovan kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 3 495 994,541295 kronor fördelat på sammanlagt 13 550 186 aktier, varav 11 550 186 A-aktier och 2 000 000 B-aktier (efter genomförande av minskningen av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt punkt 8 (a) ovan).

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.

\* \* \* \* \*

Handlingar enligt 12 kap 7 §, 20 kap 8 § och 11–14 §§ aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Det antecknas att bolagsordningen innehåller inlösenförbehåll.