

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för apportegendomen

Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen anger styrelsen för tbd30 AB, org.nr 559309-8790 följande.

Förvärv av Spolargruppen Sverige AB

Bolaget har den 22 mars 2022 ingått avtal ("Avtalet") om förvärv av samtliga aktier i Spolargruppen Sverige AB ("SPG") org.nr 559209-9823. Enligt Avtalet ska del av köpeskillingen erläggas genom emission av A-aktier i bolaget på tillträdesdagen. Styrelsen har beslutat om emission av högst 2 475 822 A-aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. De nyemitterade aktierna föreslås betalas genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i SPG.

På grundval av den kännedom styrelsen har om den egendom som ska förvärfas är det styrelsens bedömning att värdet på apportegendomen som kan komma att tillföras bolaget såsom apportegendom minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges.

Apportegendomen består av 567 709 stamaktier och 1 244 922 preferensaktier i SPG. Det är styrelsens uppfattning att utfallet av värderingarna, vilka baseras på en uppskattning av framtida tillväxt och kassaflöden samt jämförande värderingar, stödjer det värde som åsatts apportegendomen i samband med förvärvet och att apportegendomen har ett värde för bolaget som minst motsvarar värdet på de nyemitterade aktierna.

Förvärv av teckningsoptioner i bolaget

Styrelsen har beslutat om emission av 250 000 A-aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Betalning ska ske genom kvittning av fordran som den teckningsberättigade erhållit på grund av försäljning av teckningsoptioner till bolaget eller genom tillskjutande av teckningsoptioner till bolaget.

Det finns 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2021:1 utestående och 8 000 000 teckningsoptioner av serie 2021:2. Apportegendomen består av maximalt 8 083 333 teckningsoptioner.

På grundval av den kännedom styrelsen har om den egendom som ska förvärfas är det styrelsens bedömning att värdet på apportegendomen som kan komma att tillföras bolaget såsom apportegendom minst motsvarar värdet på de nyemitterade aktierna

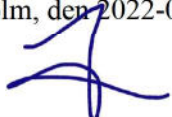
Värdet på apportegendomen är beräknat enligt vedertagna värderingsmodeller baserat på de underliggande aktiernas marknadsvärde. Det är styrelsens uppfattning att utfallet av värderingarna stödjer det värde som åsatts apportegendomen i samband med förvärvet och att apportegendomen har ett värde för bolaget som minst motsvarar värdet på de nyemitterade aktierna.

Övrigt

Handlingar enligt 2 kap 9 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets adress.

* * * * *

Stockholm, den 2022-03-22



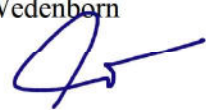
Ingrid Bonde, ordförande



Anders Lönnqvist



Lars Wedenborn



Anders Böös



Ulrika Hagdahl