

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen för apportegendomen

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Sun4Energy Group AB, org.nr 559268–2255 ("**Bolaget**"), anföra följande.

Styrelsen i Bolaget har föreslagit att bolagsstämman godkänner förvärv av samtliga 8 703 361 aktier i Niutech Group AB, org. nr 559206–4298, ("**Niutech**") och att det på samma bolagsstämma beslutas om en apportemission av 10 379 344 aktier riktad till säljarna av Niutech ("**Apportemissionen**"). Aktierna i Apportemissionen ska emitteras till en teckningskurs om 6,38 kronor, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under de tio (10) senaste handelsdagarna fram till och med den 26 september 2023. Förslaget innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med 1 660 695,04 kronor. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Det föreslås att betalning av aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom bestående av samtliga 8 703 361 aktier i Niutech ("**Apportegendomen**"), till ett värde motsvarande 66 220 214,72 kronor.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har ingått avtal med säljarna av Niutech om förvärv av samtliga aktier i Niutech mot betalning i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Transaktionen och Apportemissionen förväntas vara till fördel för samtliga nuvarande aktieägare i Bolaget och det bedöms ligga i Bolagets samt aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

På grundval av den kännedom styrelsen har om den egendom som ska förvärfas är det styrelsens bedömning att värdet på den Apportegendom som kan komma att tillföras Bolaget minst motsvarar värdet av aktierna som emitteras i Apportemissionen. Den Apportegendom som kan komma att tillföras Bolaget som vederlag för nyemitterade aktier inom ramen för Apportemissionen bedöms ha ett värde om 66 220 214,72 kronor och beräknas komma att tas upp till detta värde i Bolagets balansräkning.

Vid bedömningen av värdet på Apportegendomen har styrelsen bland annat beaktat Niutechs senaste årsredovisningar, balans- och resultatrapporter, Niutechs preliminära finansiella siffror för perioden januari - september 2023, Niutechs finansiella prognos för 2023, och övrig tillgänglig information om Niutech avseende dess verksamhet.

Styrelsen har också inhämtat ett oberoende värderingsutlåtande, s.k. Fairness Opinion, från Nordicap Corporate Finance AB ("**Nordicap**") ("**Värderingsutlåtandet**"). Värderingsutlåtandet syftar till att tillhandahålla en objektiv bedömning av Apportemissionens ekonomiska rättvisa för aktieägarna i Bolaget. Av Värderingsutlåtandet framgår att Nordicap, i syfte att ge en så nyanserad bild som möjligt av Apportegendomens värde, har använt tre olika värderingsmetoder; diskonterad kassaflödesanalys, relativvärdering och värdering baserad på genomförda transaktioner. Vidare framgår att ett antal risker har beaktats inom ramen för Värderingsutlåtandet, och att Värderingsutlåtandet bygger på vissa väsentliga antaganden avseende framtida händelser. Styrelsen noterar att Nordicap vid en sammantagen bedömning anser att det, per dagen för Värderingsutlåtandet och baserat på och under de förutsättningar som återfinns däri, är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för Bolagets aktieägare att Apportegendomen erläggs som vederlag för de emitterade aktierna i Apportemissionen.

Sammanslaget värderar styrelsen Apportegendomen till minst 66 220 214,72 kronor. Apportegendomen kan antas bli till nytta för Bolagets verksamhet och värdet på Apportegendomen har inte satts högre än det verkliga värdet för Bolaget.

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

Signatursida följer

Signerat via Scrive den dag som framgår av verifikationsidan till denna digitala signering.



Camilla Sundström



Therese Grahn



Mattias Thorsén



Mattias Leijon



Per Norrthon



Fredrik Lagergren

Verifikat

Transaktion 09222115557504712381

Dokument

Sun4Energy Group AB- Styrelsens redogörelse 13_7
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2023-11-14 14:24:04 CET (+0100) av Kristin
Håkansson (KH)
Färdigställt 2023-11-14 15:04:05 CET (+0100)

Initierare

Kristin Håkansson (KH)
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB
kristinhakansson@eversheds-sutherland.se
+46793585845

Signerare

Per Norrthon (PN)
Personnummer 7108030458
per.norrthon@sun4energy.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'PN' with a flourish.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per
Michael Norrthon"
Signerade 2023-11-14 15:04:05 CET (+0100)

Mattias Leijon (ML)
Personnummer 197101016637
leijon@sun4energy.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ML' with a flourish.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Mattias Åke Leijon"
Signerade 2023-11-14 14:53:36 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557504712381

Therese Grahn (TG)

Personnummer 197712098909

therese@nvab.eu



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Therese Grahn', written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"THERESE GRAHN"

Signerade 2023-11-14 14:54:10 CET (+0100)

Fredrik Lagergren (FL)

Personnummer 197009200150

fredrik.lagergren@sam.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fredrik Lagergren', written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Fredrik Adolf Lagergren"

Signerade 2023-11-14 14:59:56 CET (+0100)

Camilla Sundström (CS)

Personnummer 6405301026

camilla.sundstrom@simplicata.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Camilla Sundström', written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"CAMILLA SUNDSTRÖM"

Signerade 2023-11-14 15:03:20 CET (+0100)

Mattias Thorsén (MT)

Personnummer 197105296698

thorsen@sun4energy.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mattias Thorsén', written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Sven
Mattias Thorsén"

Signerade 2023-11-14 14:50:07 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557504712381

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

