

Styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25

Såsom redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 får styrelsen för Nodebis Applications AB (publ) ("**Bolaget**") anföra följande.

Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 13 april 2023 ingick Bolaget den 13 april 2023 avtal med Alfanode AB, org.nr 556544-3792 ("**Alfanode**"), kontrollerat av Bolagets styrelseordförande Lars Save, enligt vilket Bolaget kommer att förvärva 55 procent av aktierna och rösterna i Sandwall & Björn Holding AB, org.nr 559252-1685, med de helägda dotterbolagen Ny Media Sverige AB, org.nr 559254-9371, och Svensk Företagsreklam AB, org.nr 559253-9877. Köpeskillingen uppgår till 18 000 000 kronor. Betalning för de förvärvade aktierna i Sandwall & Björn Holding AB erläggs genom säljarrevers om 18 000 000 kronor.

Säljarreversen löper med ränta enligt en årlig räntesats om STIBOR plus 8 procent intill dess att skulden i dess helhet har återbetalats. Bolaget ska återbetala skulden i dess helhet till Alfanode senast den 23 maj 2033. Oaktat det föregående har Bolaget rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta. Upplupen ränta ska erläggas kvartalsvis i efterskott.

Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Mot bakgrund av att Bolagets styrelseordförande Lars Save kontrollerar Alfanode, som i sin tur kontrollerar cirka 52 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, bedöms Alfanode vara närstående till Bolaget enligt de så kallade närståendetransaktionsreglerna (utfärdade av Aktiemarknadsnämnden) och ska underställas bolagsstämma för godkännande. Aktieöverlåtelseavtalet har därför villkorats av bolagsstämmans godkännande.

Bolaget kommer inom kort att utfärda kallelse till årsstämma för att godkänna transaktionen. Förutsatt att aktieägarna i Bolaget godkänner transaktionen förväntas transaktionen slutföras kort tid efter att årsstämman har avhållits.

Transaktionsvärdet uppgår till 18 000 000 kronor.

Stockholm i april 2023

Nodebis Applications AB (publ)

Styrelsen