

Styrelsens förslag till beslut att godkänna förvärvet av Alcadon Team Invest AB och nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 7 a – 7 b)

Punkt 7 a) Beslut att godkänna förvärvet av Alcadon Team Invest AB

Styrelsen i Alcadon Group AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Bolagets förvärv av samtliga 75 000 aktier i Alcadon Team Invest AB, org.nr 559039-3046 ("**ATI**"). Bolaget ska som betalning för aktierna i ATI emittera 3 039 785 aktier i Bolaget, för vilka samtliga 75 000 aktier i ATI ska erläggas i teckningslikvid (se vidare punkten 7 b) nedan).

Punkt 7 b) Beslut om nyemission av aktier med betalning genom apportegendom

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att Bolagets aktiekapital ska ökas med 123 749,99 kronor genom en nyemission av 3 039 785 aktier, genom en apportemission, till en teckningskurs om 38,77 kronor per aktie (och envar med ett kvotvärde om cirka 0,04 kronor), varigenom Bolaget kommer att erhålla apportegendom vars värde innan transaktionen är 117 852 464 kronor, men som i Bolagets balansräkning kommer att tas upp till 125 000 kronor. Teckningskursen, som fastställdes den 28 augusti 2017 då styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutade att förvärva samtliga 75 000 aktier i ATI, bedöms minst motsvara aktiernas marknadsvärde.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma aktieägarna i ATI enligt nedan.

Pierre Fors	638 354
Mikael Ljungman	334 375
Paul Svensson	303 979
Stefan Eriksson	303 979
Joacim Löwstett	243 183
Övriga aktieägare	1 228 198
Totalt	3 039 785

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna ska erläggas som betalning för aktierna i ATI.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i ATI enligt ovan i direkt anslutning till att teckning sker och senast den dag då teckningstiden, i förekommande fall efter förlängning, löper ut. Värdet på apportegendomen har fastställts på grundval av en värdering som har skett med beaktande av att ATI:s huvudsakliga tillgångar består av 3 070 490 aktier i Bolaget, vilka vid kursen 38,77 kronor per aktie är värda 119 042 897 kronor. De 3 039 785 aktier som emitteras som betalning för ATI är vid kursen 38,77 kronor per aktie värda 117 852 464 kronor.

Därutöver har ATI bankbehållning som uppgår till 125 109 kronor och en skuld om 109 kronor. Efter genomförd apportemission ska ATI:s innehav i Bolaget värderas till noll

enligt tillämpliga redovisningsregler, då dotterbolags aktier i moderbolaget ska värderas till noll, vilket innebär att det bokförda värdet i Bolaget avseende aktierna i ATI efter apportemissionen uppgår till 125 000 kronor. ATI har inga andra skulder eller tillgångar. Värdet av ATI bedöms därför minst motsvara aktiernas marknadsvärde före apportemissionen och minst motsvara aktiernas kvotvärde efter emissionen.

Eftersom ATI:s innehav i Bolaget efter genomförd apportemission ska värderas till noll i ATI:s balansräkning kommer ATI:s egna kapital understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet, varför Bolaget omedelbart efter förvärvet avser att fatta beslut om en likvidation av ATI.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt ovan. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 7 a) och 7 b) ska fattas tillsammans som ett beslut. Beslutet enligt punkten 7 är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med punkterna 8 a) och 8 b) på dagordningen.

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 7 angivna förslag krävs att beslutet biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1.

Stockholm i augusti 2017
Alcadon Group AB (publ)
Styrelsen