

Styrelsens redogörelse enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget enligt punkt 7 i kallelsen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Mashup Plc., reg.nr 575192 ("**Mashup**").

Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 22 februari 2024 har Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Mashup ("**Säljarna**") avseende förvärv av 15 100 000 aktier mot utgivande av 50 133 986 aktier i Bolaget ("**Vederlagsaktierna**") enligt punkten 9 i kallelsen och lämnar härmed ett förslag till beslut samt en redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Mashup äger en 78 hektar stor fastighet på Irland som har bygglov för en återvinningsanläggning om 25 000 ton per år och bygglov för en 4MW solcellspark på 19 hektar av dess mark. Fastigheten har dessutom bygglov för 40 MW batterifarm, en 38kv transformatorstation, 7,5 hektar industriella lagerlokaler, en lastbilspark på 2 hektar och två stora konstgjorda laguner på cirka 0,5 hektar vardera.

Styrelsen har erhållit en oberoende värdering utförd av Kroll, LLC. av fastigheten Former Atlantic Mill Premises, Cloondara, Fishertown, Co. Longford uppgående till 10,4 MEUR vilket, justerat med skulder och tillgångar i Mashup, resulterar i en värdering av aktierna i Mashup till 87 699 475 kronor. Den oberoende värderingen av fastigheten kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida senast två veckor före bolagsstämman.

Mot bakgrund av att Andrew Byrnes är styrelseledamot i Bolaget och är verklig huvudman i Mashup genom Longford Aquisitions Ltd. och VE Energy Ltd. omfattas förvärvet av aktierna av 16a kap. aktiebolagslagen enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 om bolag noterade på så kallade MTF:er, vilket innebär att förvärvet ska bedömas som en närståendetransaktion.

Andrew Byrne har inte deltagit i styrelsens handläggning och beslut i frågor som rör förvärvet. Styrelsen är dock beslutsför även utan Andrew Byrne eftersom två av tre styrelseledamöter i Bolaget är behöriga att delta i handläggning och beslut om förvärvet.

Enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående godkännas av bolagsstämman. Transaktioner som ska godkännas av bolagsstämman är sådana transaktioner som, tillsammans med andra transaktioner som genomförts med samma närstående under det senaste året, har (i) ett värde om en miljon kronor eller mer, och (ii) motsvarar minst en procent av bolagets värde (beräknat som totalt börsvärde). Givet att värdet av förvärvet uppgår till 87 699 475 kronor i utbyte mot Vederlagsaktierna är förvärvet därför villkorat av godkännande av aktieägarna i Bolaget.

Det är styrelsens bedömning att villkoren för förvärvet är marknadsmässiga, vilket också motiveras av den oberoende värdering som Kroll, LLC. har gjort på uppdrag av styrelsen, vilket bekräftar att den ersättning som betalas av Bolaget är skälig ur ett finansiellt perspektiv för Bolaget och dess aktieägare. Förvärvet förväntas slutföras i slutet av mars 2024.

Stockholm i mars 2024
Kollect on Demand Holding AB (publ)
Styrelsen