

## **Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen**

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen för Zesec of Sweden AB (publ) anföra följande.

### *Bakgrund*

Styrelsen har föreslagit att extra bolagsstämma beslutar att godkänna Bolagets förvärv av samtliga aktier i Avsalt AB, org. nr. 559199-3661 ("Avsalt"). Parterna har ingått ett transaktionsavtal avseende transaktionen villkorat av bolagsstämmans och godkännande. Transaktionen innebär ett så kallat omvänt förvärv och genomförs i form av en apportemission där samtliga aktieägare i Avsalt tecknar nya aktier i Bolaget och, som betalning för de nya aktierna, tillskjuter samtliga aktier i Avsalt till Bolaget som apportegendom. Värdet på apportegendomen (motsvarande en köpeskilling) har genom förhandling fastställts till 81 000 000 SEK. I förhållande till värdet på Bolaget (efter utförsäljningen av befintlig verksamhet) har teckningskursen per aktie i apportemissionen fastställts till 0,0206996545331157, vilket innebär att 3 913 108 759 nya aktier kommer utfärdas i utbyte mot apportegendomen och att aktiekapitalet kommer att öka med 39 131 087,59 SEK.

Styrelsen har även föreslagit att extra bolagsstämma beslutar om två minskningar av Bolagets aktiekapital. Den första minskningen ska genomföras innan beslut om apportemission och den andra minskningen ska genomföras efter att apportemissionen beslutats av den extra bolagsstämman, se nedan.

### **Minskning aktiekapital, del 1**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med totalt 7 550 669,986868 SEK (motsvarande cirka 0,0520988 SEK per aktie) för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Bakgrunden till förslaget är att Bolaget behöver ha möjlighet att genomföra apportemission till föreslagen teckningskurs. Efter verkställd minskning i enlighet med förslaget kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 1 449 299,55 SEK, fördelat på samtliga aktier (före apportemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,01 SEK.

### **Minskning aktiekapital, del 2**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med högst 31 246 898,0978 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i SEK som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning enligt beslutet om apportemission som är

hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier minus minskningsbeloppets storlek enligt den första minskningen av aktiekapitalet, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde med högst fyra decimaler.

*Redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen*

Bolaget behöver genomföra den första minskningen för att ha möjlighet att utföra apportemissionen till föreslagen teckningskurs i transaktionen. Apportemissionen är alltså nödvändig för genomförande av det omvända förvärvet till den föreslagna teckningskursen.

Den andra minskningen genomförs för att föreslagen apportemission inte ska medföra att Bolagets aktiekapital eller bundna egna kapital blir oproportionerligt högt.

Då varken aktiekapitalet eller det bundna egna kapitalet efter den andra minskningen kommer att minska i relation till vad det var vid beslutstidpunkten vid den första minskningen får Bolaget verkställa minskningsbesluten utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Göteborg den 25 mars 2024

---

Alexander Tasevski

---

Eric Michélsen

---

Per Jorlind

---

Emma Skåpe

Följande handlingar har undertecknats den 25 mars 2024



Styrelseredogörelse enligt 20 kap. 13 §  
fjärde stycket.docx

(30670 byte)  
SHA-512: f2f23454a4e2329d5ef52579027b0917fb6a8  
23da5990e81169db7185c9929d34b262cf33aed9460325  
c8211f348f11e4f2653bf1b6ef2ac7715dfe70a79e3d7

## Underskrifter

2024-03-25 14:28:03 (CET)



**Alexander Tasevski**

alex.c.tasevski@gmail.com 197510135051  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-25 14:30:21 (CET)



**Per Håkan Rune Jorlind**

per.jorlind@me.com 196401305930  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-25 14:44:52 (CET)



**Emma Kajsa Skåpe**

emmakajsa72@hotmail.com 197206134962  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-03-25 14:42:16 (CET)



**Eric Michelsen**

eric.michelsen@vinnter.se 196011011431  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Styrelseredogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

655a1c20014298644b9fc6aabfeb3f291482c6185d1a2a0ee96aa383efb740bd355e508253fd8bc826c61618026d8a85a9f3b5827c3f19c31cf0aef321a799d  
2



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.