

Handlingar inför extra bolagsstämma i

Effnetplattformen Holding AB (publ)

Fredagen den 13 augusti 2021

DAGORDNING

för extra bolagsstämma med aktieägarna i
Effnetplattformen Holding AB (publ)
Fredagen den 13 augusti 2021

Förslag till dagordning

- 1. Stämmans öppnande.**
- 2. Val av ordförande vid stämman.**
- 3. Val av en eller två protokollsusterare.**
- 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.**
- 5. Godkännande av dagordningen.**
- 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**
- 7. Beslut om sakutdelning av aktier i dotterbolag.**
- 8. Beslut om bemyndigande att vidta justeringar.**
- 9. Stämmans avslutande.**

Förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma i
Effnetplattformen Holding AB (publ)
Fredagen den 13 augusti 2021

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING AV AKTIER I LAGERBOLAG (punkt 7)

Effnetplattformen Holding offentliggjorde i pressmeddelande den 7 juni 2021 att bolaget planerade att dela ut tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida noteringar. I enlighet härmed kommer förslag till sådan utdelning att framläggas på den extra bolagsstämman den 13 augusti 2021 som nu sammankallas.

Effnetplattformen Holding offentliggjorde i pressmeddelande den 11 juni 2021 att bolaget ingått avtal med Alpcot Ltd om att förvärva samtliga aktier i Alpcot Ltd:s rörelsedrivande dotterbolag Alpcot AB och Alpcot Capital Management samt Alpcot Ltd:s innehav om nio procent i Tydliga AB. Denna transaktion kommer att genomföras genom ett av de dotterbolag som nu föreslås delas ut till aktieägarna.

Styrelsen i Effnetplattformen Holding föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i de tre helägda dotterbolagen Effnetplattformen EV 1 AB, Effnetplattformen EV 2 AB och Effnetplattformen EV 3 AB, nedan gemensamt betecknade "EV-bolagen". EV-bolagen är nystartade lagerbolag och har inte bedrivit någon verksamhet. Här angivna namn på EV-bolagen är ännu inte registrerade av Bolagsverket.

EV-bolagen skall användas vid framtida noteringar inom ramen för Effnetplattformen Holdings plattformsverksamhet där Effnetplattformen Holding fungerar som en samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag.

Vart och ett av EV-bolagen kommer att vid utdelningstillfället ha ett aktiekapital om 135 570,63 SEK fördelat på 13 557 063 aktier. För varje aktie i Effnetplattformen Holding AB erhålls en aktie i vart och ett av de tre EV-bolagen.

Genom att EV-bolagen inte bedriver någon verksamhet är den sk Lex Asea inte tillämplig. Detta innebär att utdelningen är skattepliktig. Skatten bedöms komma att uppgå till de utdelade aktiernas kvotvärde, d v s 0,01 SEK (ett öre) per aktie. För varje aktie i Effnetplattformen Holding AB erhålls sålunda utdelning av tre aktier i tre olika bolag med ett utdelningsvärde som bedöms uppgå till sammantaget 0,03 SEK (tre öre). Effnetplattformen Holding kommer att inhämta yttrande av Skatteverket avseende utdelningens värde.

Utdelningen bedöms motsvara ett totalt värde om cirka 407 TSEK och ryms med marginal inom Effnetplattformen Holdings utdelningsbara kapital enligt senast fastställda årsredovisning.

Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Vidare föreslås styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas av stämman att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, se punkt 8 på dagordningen.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Erik Nerpin, advokat och styrelseledamot i Effnetplattformen Holding, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3 – Val av protokollsjusterare

Styrelsen föreslår att Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen Holding, utses att justera stämmoprotokollet.

Punkt 4 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av stämмоordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av protokollsjusteraren.

Punkt 5 – Godkännande av dagordningen

Dagordningen som föreslås godkännas som dagordning vid stämman är det i förevarande kallelse intagna förslaget till dagordning.

Punkt 6 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

I enlighet med Effnetplattformen Holdings bolagsordning och aktiebolagslagen införs förevarande kallelse i Post och Inrikes Tidningar och på Effnetplattformen Holdings webbplats www.effnetplattformenholding.se tidigast sex och senast två veckor före stämman. Därutöver annonseras samtidigt i Svenska Dagbladet att kallelse har skett. Baserat på denna information föreslås stämman godkänna att stämman blivit behörigen sammankallad.

Punkt 7 – Beslut om sakutdelning av aktier i dotterbolag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga 13 557 063 aktier i vart och ett av de helägda dotterbolagen Effnetplattformen EV 1 AB, Effnetplattformen EV 2 AB och Effnetplattformen EV 3 AB. För varje aktie i Effnetplattformen Holding erhålls en aktie i vart och ett av de tre dotterbolagen.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande att vidta justeringar

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

Beslut enligt samtliga punkter på dagordningen fattas med enkel majoritet av de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Effnetplattformen Holding AB uppgår per dagen för denna kallelse till 13 557 063. Varje aktie medför en (1) röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende utdelning av aktier i dotterbolag

Styrelsen i Effnetplattformen Holding AB, org nr 559179-8342 ("Effnetplattformen Holding"), föreslår att den extra bolagsstämman den 13 augusti 2021 beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i de tre helägda dotterbolagen Effnetplattformen EV 1 AB, Effnetplattformen EV 2 AB och Effnetplattformen EV 3 AB, nedan gemensamt betecknade "EV-bolagen".

Vart och ett av EV-bolagen kommer att vid utdelningstillfället ha ett aktiekapital om 135 570,63 SEK fördelat på 13 557 063 aktier. EV-bolagen har inga andra tillgångar än aktiekapitalet och inga skulder. EV-bolagens kassa motsvarar aktiekapitalet.

För varje aktie i Effnetplattformen Holding erhålls en aktie i vart och ett av de tre EV-bolagen.

EV-bolagen skall användas vid framtida noteringar inom ramen för Effnetplattformen Holdings så kallade plattformsverksamhet där Effnetplattformen Holding fungerar som en samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag.

Genom att EV-bolagen inte bedriver någon verksamhet är den s k Lex Asea inte tillämplig. Detta innebär att utdelningen är skattepliktig. Skatten bedöms komma att uppgå till de utdelade aktiernas kvotvärde, d v s 0,01 SEK (ett öre) per aktie. För varje aktie i Effnetplattformen Holding erhålls sålunda utdelning av tre aktier i tre olika bolag med ett utdelningsvärde som bedöms uppgå till sammantaget 0,03 SEK (tre öre) per aktie i Effnetplattformen Holding. Effnetplattformen Holding kommer att inhämta yttrande av Skatteverket avseende utdelningens värde.

Utdelningen bedöms motsvara ett totalt värde om cirka 407 TSEK och ryms med marginal inom Effnetplattformen Holdings utdelningsbara kapital enligt senast fastställda årsredovisning, som uppgick till 2 144 000 SEK.

Styrelsen anser att den föreslagna utdelningen av aktierna i EV-bolagen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på omfattningen av såväl Effnetplattformen Holding som koncernens egna kapital samt Effnetplattformen Holdings respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

* * * * *

Stockholm den 30 juli 2021

EFFNETPLATTFORMEN HOLDING AB (publ)

Hans Runesten

Göran E Larsson

Erik Nerpin

Mattias Ekström

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen avseende utdelning av aktier i dotterbolag

Styrelsen i Effnetplattformen Holding AB, org nr 559179-8342 ("Effnetplattformen Holding") föreslår att den extra bolagsstämman den 13 augusti 2021 beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i de tre helägda dotterbolagen Effnetplattformen EV 1 AB, Effnetplattformen EV 2 AB och Effnetplattformen EV 3 AB, nedan gemensamt betecknade "EV-bolagen".

Sedan styrelsen avlämnade årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har samtliga aktier i Effnetplattformen Holding delats ut till aktieägarna i Effnetplattformen AB (numera med företagsnamnet Tessin Nordic Holding AB) enligt beslut av årsstämman i Effnetplattformen AB den 21 maj 2021. Inför utdelningen erhöll Effnetplattformen Holding aktieägartillskott av Effnetplattformen AB till ett sammantaget belopp om ca 4,9 miljoner kronor. Inom ramen för detta förvärvade Effnetplattformen Holding samtliga aktier i Effnet AB (org nr 556546-4566). Effnetplattformen Holdings aktier handlas på Nasdaq First North sedan den 28 maj 2021.

Effnetplattformen Holding har i juni-juli 2021 genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen registrerades av Bolagsverket den 22 juli 2021. Emissionen blev fulltecknad och tillförde Effnetplattformen Holding 24 854 615,50 SEK före avdrag för emissionskostnader. Genom nyemissionen höjdes Effnetplattformen Holdings aktiekapital med 451 902,10 SEK, från 903 804,20 SEK till 1 355 706,30 SEK.

Utöver vad som ovan anförts har inga händelser av väsentlig betydelse för Effnetplattformen Holdings ställning inträffat sedan avlämnandet av årsredovisningen för 2020.

Per den 31 december 2020 uppgick Effnetplattformen Holdings fria egna kapital till 2 144 000 SEK. Vid årsstämman den 7 maj 2021 beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för 2020 samt att det fria egna kapitalet skulle överföras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2020.

Utöver vad som ovan anføres om nyemissionen av aktier har inga förändringar i Effnetplattformen Holdings bundna egna kapital skett efter den 31 december 2020. Inga värdeöverföringar har skett.

Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier i EV-bolagen i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § 1 st aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgå till cirka 1 737 000 SEK (2 144 000 – 407 000).

Effnetplattformens årsredovisningar, bolagsbeskrivning avseende noteringen samt pressmeddelanden finns tillgängliga på Effnetplattformen Holdings hemsida www.effnetplattformenholding.se.

* * * * *

Stockholm den 30 juli 2021

EFFNETPLATTFORMEN HOLDING AB (publ)

Hans Runesten

Göran E Larsson

Erik Nerpin

Mattias Ekström