

STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM APPORTEMISSION

Bakgrund

Addnode AB (publ), org. nr. 556291-3185 ("**Addnode**") har den 12 november 2010 träffat avtal om att förvärva samtliga aktier i Decerno AB, Tekis AB, Mittbygge AB samt 11 154 032 aktier i Kartena AB. Säljare är DecernoGruppen AB ("**DecernoGruppen**"). Köpeskillingen för aktierna uppgår till 4 500 000 nyemitterade B-aktie i Addnode samt 43 445 370 kronor i kontantbetalning. Samtliga aktier i Kartena AB kommer att förvärfas mot kontant ersättning om 5 577 016 kronor och således inte vara del av apportemissionen. Det föregående innebär att köpeskillingen för samtliga aktier i Decerno AB, Tekis AB och Mittbygge AB uppgår till 37 868 354 kronor och 4 500 000 B-aktier. Den slutliga kontanta köpeskillingen kan komma att justeras baserat på nettokassans storlek i de förvärvade bolagen per den 31 december 2010. Därutöver har DecernoGruppen utfärdat garantier avseende de sålda bolagen samt ställt en bankgaranti som säkerhet, vilket även detta kan leda till att den slutliga kontanta köpeskillingen kan komma att justeras. Aktieöverlåtelsen är villkorad av att bolagsstämman i Addnode godkänner förvärvet och fattar beslut om att nyemittera B-aktier till fullbordande av förvärvet.

Med anledning av att DecernoGruppen äger mer än 10% av aktierna i Addnode utgör transaktionen med DecernoGruppen en s.k. närståendetransaktion enligt Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter. Ett särskilt värderingsutlåtande har därför inhämtats från Nordea Bank AB.

Apportemission

- Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman skall fatta beslut om att Addnode skall genomföra en nyemission av 4 500 000 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 54 000 000 kronor, så att aktiekapitalet efter ökningen uppgår till 337 744 896 kronor.
- DecernoGruppen skall ha rätt att teckna de nyemitterade aktierna och som betalning (apportegendom) för dessa aktier och ovan nämnda kontantbetalning skall DecernoGruppen till Addnode tillskjuta samtliga aktier i Decerno AB, Tekis AB och Mittbygge AB.
- Teckning skall ske på särskild teckningslista och skall äga rum senast den 15 december 2010.
- Betalning skall ske genom att DecernoGruppen tillskjuter apportegendomen någon gång under perioden från och med den 30 november 2010 till och med den 15 december 2010.
- Teckningskursen för varje nyemitterad aktie har beräknats till 22,70 kronor. Som framgår av styrelsens härtill fogade redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen beräknar styrelsen att de förvärvade aktierna i Decerno AB, Tekis AB och Mittbygge AB kommer att tas upp i Addnodes balansräkning till ett sammanlagt värde om cirka 140 000 000 kronor. Grunden för bestämmandet av teckningskursen framgår av styrelsens härtill fogade redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Som följer av IFRS 3 kan det värde apportegendomen beräknas tas upp till i Addnodes balansräkning, samt teckningskursen, komma att ändras beroende på börskursen för Addnodes B-aktie vid transaktionstidpunkten.
- Övertäckning kan ej ske.
- De nya aktierna skall äga rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

- Bolagets verkställande direktör, eller den han utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket.

Till detta förslag till beslut bifogas styrelsens redogörelse och övriga handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen. Därtill har ett särskilt värderingsutlåtande inhämtats från Nordea Bank AB.

Stockholm den 12 november 2010

Addnode AB (publ)

Styrelsen