

PUNKT 21 – GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT – UNDER FÖRUTSÄTTNING AV ÅRSSTÄMMANS GODKÄNNANDE – OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER TILL VISSA ANSTÄLLDA I KARTENA AB (PUBL)

Bakgrund

Addnode AB (publ), org. nr. 556291-3185, ("Addnode") träffade den 12 november 2010 avtal om att förvärva samtliga aktier i Decerno AB, Tekis AB (med dotterbolaget Arkiva AB) och Mittbygge AB samt cirka 40 procent av aktierna i Kartena AB (publ) (556564-9885) ("Kartena") från DecernoGruppen AB. Kartena är en marknadsledande utvecklare av moderna lösningar inom geografisk IT. Addnode har efter förvärvet ökat sitt ägande i Kartena och sedan den 30 december 2010 är Kartena ett dotterföretag till Addnode. Addnodes ägarandel i Kartena uppgår per den 23 mars 2011 till knappt 60 procent av röster och kapital i Kartena. Addnode har för avsikt att ytterligare öka sitt ägande i Kartena och har därför i mars 2011 tecknat sammanlagt fyra avtal om förvärv av sammanlagt 1 391 704 aktier i Kartena. Aktierna representerar knappt fem procent av det totala antalet aktier och röster i Kartena.

Avtalen har tecknats med:

- (i) Joakim Ahlén, 780530-4875, avseende förvärv av 50 000 aktier i Kartena mot betalning i form av 1 111 B-aktier i Addnode;
- (ii) Henrik Karlsson, 750418-5716, avseende förvärv av 645 852 aktier i Kartena mot betalning i form av 14 352 B-aktier i Addnode;
- (iii) Rikard Linneroth, 750215-4870, avseende förvärv av 645 852 aktier i Kartena mot betalning i form av 14 352 B-aktier i Addnode; och
- (iv) Roger Olsson, 691022-3939, avseende förvärv av 50 000 aktier i Kartena mot betalning i form av 1 111 B-aktier i Addnode.

De 30 926 B-aktier i Addnode som sålunda utgör sammanlagd köpeskillning i de fyra förvärven avses att utges genom ianspråktagande av egna återköpta B-aktier. Joakim Ahlén, Henrik Karlsson, Rikard Linneroth och Roger Olsson är anställda i Kartena, vilket enligt 19 kap. 35 § aktiebolagslagen (2005:551), med hänvisning till 16 kap. aktiebolagslagen, innebär att överlåtelse av B-aktier i Addnode till de angivna personerna inte får ske utan att styrelsens beslut om överlåtelse av egna aktier godkänts av bolagsstämman i Addnode. Fullbordandet av avtalen med Joakim Ahlén, Henrik Karlsson, Rikard Linneroth och Roger Olsson är därför villkorat av att årsstämman i Addnode med vederbörlig majoritet fattar beslut om att godkänna att köpeskillningen utgår i form av aktier i Addnode. Om detta villkor inte uppfyllts senast den 15 maj 2011 upphör avtalen att gälla omedelbart och parterna har inte några skyldigheter mot varandra till följd av avtalen.

Ianspråktagande av egna återköpta B-aktier

- Mot ovanstående bakgrund beslutar styrelsen för Addnode – under förutsättning av årsstämmans godkännande – att överlåta sammanlagt 30 926 återköpta egna B-aktier.
- Joakim Ahlén ska vara berättigad till 1 111 B-aktier (svarande mot 50 000 aktier i Kartena).
- Henrik Karlsson ska vara berättigad till 14 352 B-aktier (svarande mot 645 852 aktier i Kartena).
- Rikard Linneroth ska vara berättigad till 14 352 B-aktier (svarande mot 645 852 aktier i Kartena AB).
- Roger Olsson ska vara berättigad till 1 111 B-aktier (svarande mot 50 000 aktier i Kartena).
- För varje överlåten B-aktie i Addnode ska således tillskjutas cirka 45 aktier i Kartena. Sammanlagt ska till Addnode tillskjutas 1 391 704 aktier i Kartena såsom ersättning för överlåtna egna aktier.
- Aktierna i Kartena (apportegendomen) ska tillskjutas Addnode under perioden den 4 maj – 31 maj 2011.
- De berättigade personerna ska utnyttja sin respektive rätt att förvärva aktierna i Addnode genom att tillskjuta aktier i Kartena enligt ovan.

- Priset för varje B-aktie i Addnode som ska överlåtas har beräknats till 30,70 kronor. Som framgår av styrelsens härtill fogade redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen beräknar styrelsen att de förvärvade aktierna i Kartena kommer att tas upp i Addnodes balansräkning till ett värde om 949 428 kronor. Grunden för bestämmandet av priset för de överlåtna B-aktierna i Addnode 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 överlåtelsepriset, att komma att ändras beroende på börskursen för Addnodes B-aktie vid transaktionstidpunkten.

Till detta beslut bifogas styrelsens redogörelse och övriga handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen (till vilka 19 kap. 35 § aktiebolagslagen hänvisar).

Stockholm den 24 mars 2011

Addnode AB (publ)

Styrelsen
