

Styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2019:25 om vissa närstående-transaktioner samt förslag till beslut om godkännande av förvärv av utestående aktier i DevPort Winning Solution AB

Nedan följer styrelsens för DevPort AB, org. nr 556752-3369 ("**Bolaget**"), redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2019:25 samt styrelsens förslag till beslut (se punkt 2).

- 1. Styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2019:25 om vissa närståendetransaktioner**
 - 1.1 Som framgår av Bolagets pressmeddelande av den 20 december 2019 har Bolaget den 20 december 2019 ingått avtal med KJ Rosin Consulting i Göteborg AB ("**KJ Rosin**") och GOT Consulting AB ("**GOT**") enligt vilket Bolaget kommer att förvärva 9 procent av aktierna i dotterbolaget DevPort Winning Solution AB ("**Winning Solution**") från KJ Rosin och GOT ("**Transaktionen**").
 - 1.2 Bolaget äger i dagsläget 91 procent av aktierna i Winning Solution medan resterande 9 procent av aktierna i Winning Solution ägs av KJ Rosin (6,5 procent av aktierna) och GOT (2,5 procent av aktierna).
 - 1.3 KJ Rosin är ett svenskt aktiebolag vars samtliga aktier ägs av Karl-Johan Rosin, och GOT är ett svenskt aktiebolag vars samtliga aktier ägs av Alexandra Leonkroner. Karl-Johan Rosin är affärsområdeschef inom produktionsutveckling i Bolaget och Alexandra Leonkroner är affärsområdeschef inom inbyggda system i Bolaget. KJ Rosin och GOT anses därmed som närstående till Bolaget i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2019:25. Transaktionen är därför villkorad av godkännande av aktieägarna vid den kommande extra bolagsstämman den 17 januari 2020.
 - 1.4 Köpeskillingen för de av KJ Rosin och GOT ägda aktierna uppgår till totalt 40 000 000 kronor. Bolaget ska på tillträdesdagen den 20 januari 2020 erlægga köpeskillingen till KJ Rosin med ett kontant belopp om 10 833 333 kronor och genom utgivande av revers om 18 055 556 kronor, samt till GOT med ett kontant belopp om 4 166 667 kronor och genom utgivande av revers om 6 944 444 kronor. Reverserna förfaller till betalning den 30 juni 2021 och lånebeloppen löper till dess utan ränta. Överlåtelseavtalet möjliggör även för Bolaget att, efter godkännande från säljarna, vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis amortera reverserna genom kvittningsemission av aktier i Bolaget mot en marknadsmässig teckningskurs.
 - 1.5 Vid bestämmandet av köpeskillingen för resterande aktier i Winning Solution har parterna beaktat att Säljarna sedan bildandet av Winning Solution har haft

en optionsrätt att sälja resterande aktier till Bolaget. Vid bildandet erlade Bolaget endast sin andel av aktiekapitalet i Winning Solution (45 550 kronor). Den optionsrätt som Säljarna haft kunde påkallas under perioden 1 mars 2021 – 30 juni 2021. Köpeskillingen vid påkallande av optionsrätten var rörlig och baserad på Winning Solutions ackumulerade vinst efter skatt samt ökning i antal heltidsanställda. Med beaktande av att rörelseresultatet under perioden jan-sep 2019 uppgick till 13,4 mkr för Winning Solution bedömer styrelsen därför att det är ändamålsenligt att förvärva de nu aktuella aktierna i Winning Solution i förtid på de överenskomna villkoren. Det betyder att den totala överenskomna köpeskillingen som Bolaget har erlagt är cirka 40,05 miljoner kronor för 100 procent av aktierna.

- 1.6 Utöver godkännande vid den extra bolagsstämmans är tillträde i Transaktionen villkorat av att vissa sedvanliga villkor är uppfyllda. Under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet förväntas tillträde ske den 20 januari 2020.

2. Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 17 januari 2019 beslutar att godkänna Transaktionen på de villkor som framgår under punkten 1 ovan.

Göteborg den 20 december 2019

Styrelsen för DevPort AB (publ)