

Förslag till beslut

Punkt 7: Beslut om godkännande av förvärv av aktier i DevPort Winning Solution AB.

Som framgår av pressmeddelande av den 20 december 2019 har Devport AB ("Bolaget") den 20 december 2019 ingått avtal med KJ Rosin Consulting i Göteborg AB ("KJ Rosin") och GOT Consulting AB ("GOT") enligt vilket avtal Bolaget kommer att förvärva 9 procent av aktierna i dotterbolaget DevPort Winning Solution AB ("Winning Solution") från KJ Rosin och GOT ("Transaktionen").

Bolaget äger 91 procent av aktierna i Winning Solution. Resterande 9 procent av aktierna i Winning Solution ägs av KJ Rosin Consulting i Göteborg AB ("KJ Rosin"), som äger 6,5 procent av aktierna och GOT Consulting AB ("GOT"), som äger 2,5 procent av aktierna (tillsammans "Säljarna"). 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 Leonkrone. Karl-Johan Rosin är affärsområdeschef inom produktionsutveckling och Alexandra Leonkrone 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.

Bolagets styrelse har ingått avtal den 20 december om att förvärva resterande 9 procent av aktierna i Winning Solution. Den totala köpeskillingen som DevPort ska betala till Säljarna för aktierna uppgår till ett belopp om 40 000 000 kronor, varav 15 000 000 kronor erläggs kontant vid tillträdet, som planeras till den 20 januari 2020, och resterande del om 25 000 000 kronor erläggs genom utgivande av reverser som förfaller till betalning den 30 juni 2021. Lånebeloppen löper till dess utan ränta. Avtalet möjliggör även för Bolaget att, efter godkännande från Säljarna, att vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis amortera reverserna genom kvittningsemission av aktier i Bolaget mot en marknadsmässig teckningskurs.

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.

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.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Transaktionen på de villkor som framgår ovan.