

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
DevPort AB, org. nr 556752-3369, den  
17 januari 2020 kl. 16.00 i Göteborg.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens vice ordförande Per Rodert.

2. Val av ordförande vid stämman

Per Rodert valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att Nils Malmros skulle föra protokollet.

Det beslutades att gäster, främst i form av aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, aktieägare som inte har anmält sig i rätt tid samt viss personal fick närvara som åhörare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **Bilaga 1**.

4. Val av justeringsmän

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av Thomas Vidjeskog jämte ordföranden.

5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 december 2019, att kallelsen sedan den 20 december funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 30 december 2019.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## 6. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **Bilaga 2**, att gälla som dagordning för stämman.

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv av utestående aktier i DevPort Winning Solution AB, samt den därtill fogade redogörelsen enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2019:25 om vissa närståendetransaktioner, enligt **Bilaga 3**. Aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av förslaget.

Det beslutades enhälligt därefter att godkänna styrelsens förslag till beslut om godkännande av förvärv av utestående aktier i DevPort Winning Solution AB enligt **Bilaga 3**.

## 8. Stämmans avslutande

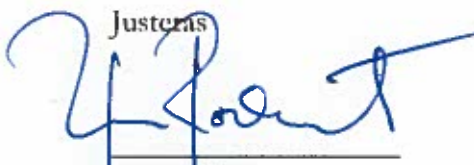
Ordförande för stämman tackade alla deltagare för visat intresse varefter stämman avslutades.

Protokollförare



Nils Malmros

Justeras



---

Per Rodert  
(Stämmpordförande)



---

Thomas Vidjeskog

Extra bolagsstämma i DevPort AB (publ) den 17 januari 2020

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om godkännande av förvärv av aktier i DevPort Winning Solution AB.
8. Stämmans avslutande.

## 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.**