

Redogörelse för transaktionen och processen (punkt 6)

Verisec ingick den 23 april 2020 ett aktieöverlåtelseavtal med Holding Point AB om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Verisec International AB. Detta är en del av den plan som syftar till att effektivisera och omorganisera verksamheten för att stärka fokus på e-legitimationen Freja eID.

Avtalet är villkorat av att en bolagsstämma godkänner transaktionen och att Holding Point AB erhåller nödvändig finansiering för förvärvet.

Holding Point AB ägs indirekt av Anders Henrikson som är styrelseledamot och SVP Global Sales/COO i Verisec AB och som därmed är att anse som närstående till Verisec AB. Mot bakgrund av detta ska överlåtelsen godkännas av en bolagsstämma i enlighet med Leo-reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen.

Försäljningen av samtliga aktier i Verisec International AB innebär att bolaget avyttrar två verksamhetsgrenar Freja UP och tredjepartsförsäljningen av bl.a. krypteringsutrustningen Hardware Security Modules (HSM). Innan transaktionen genomförs kommer verksamheterna ha överlåtits till Verisec International AB.

Försäljningen av samtliga aktier i Verisec International AB innebär även att bolaget avyttrar varumärket Verisec.

De verksamheter som kommer att finnas kvar i koncernen efter överlåtelsen är Freja eID och Verisec Services. Bolaget kommer även behålla varumärket Freja.

Den överenskomna köpeskillingen för samtliga aktier i Verisec International AB uppgår till 48,0 miljoner kronor, varav 34,0 miljoner kronor betalas kontant vid tillträdet och resterande belopp om 14,0 miljoner kronor betalas i form av en säljarrevers. Reversen löper med en årlig ränta om 2 procent och beloppet ska vara slutligt återbetalt senast den 31 december 2024.

Strategin att dela upp Verisec i affärsområden med ambitionen att renodla verksamheten och därigenom sätta fullt fokus på Freja eID har varit på vår agenda sedan en längre tid tillbaka.

Det faktiska och praktiska genomförandet av denna strategi har, på grund utav rådande omständigheter, accelererats.

Affären har föregåtts av en längre process som även inkluderat informella samtal med andra intressenter. Styrelsen fann dock att detta alternativ var det bästa.

I och med närstående situationen så har enbart styrelseledamöter som inte har varit jäviga deltagit i beredningen och beslutet att ingå avtalet med Holding Point AB.

Förhandlingarna med Holding Point AB har skötts av mig som oberoende styrelseordförande.

Därutöver har vi även inhämtat en fairness opinion från BDO, som i sin rapport kommer fram till att överlåtelsen är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Verisec. Genom hela processen har vi även varit uppbackade av juridisk kompetens med specialister från advokatbyrån Cirio.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att med den här transaktionen ökar vi fokus på Freja eID och säkrar även det kapital som kommer att krävas för att nå lönsamhet med Freja eID.