

Styrelsens i Verisec AB (publ), org. nr. 556587-4376, förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Verisec International AB till Holding Point AB (punkt 6)

Vissa överlåtelser av aktier ska enligt 16 kap. aktiebolagslagen ("Leo-reglerna") underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen i Verisec AB (publ) har föreslagit att extra bolagsstämman i Verisec AB den 11 maj 2020 fattar beslut om att godkänna ett aktieöverlåtelseavtal mellan Verisec AB och Holding Point AB avseende försäljning av samtliga aktierna i Verisec International AB (under namnändring från Grundstenen 166210).

Bakgrund och motiv

Verisec AB har den 23 april 2020 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Holding Point AB om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Verisec International AB, org. nr. 559246-1767 (under namnändring från Grundstenen 166210).

Verisec AB offentliggjorde den 6 april 2020 en plan för att effektivisera och omorganisera verksamheten i syfte att stärka fokus på e-legitimationen Freja eID. Överlåtelsen är ett led i att realisera planen genom att mindre strategiska verksamhetsdelar (Freja UP och tredjepartsförsäljning av krypteringsutrustning Hardware Security Modules (HSM:er)) avyttras. Innan transaktionen genomförs kommer verksamheterna som ska avyttras ha överlåtits till Verisec International AB. För ytterligare information hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 23 april 2020 som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.verisec.com.

Tillämpning av Leo-reglerna

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 att Anders Henrikson är att anse som närstående till Verisec AB omfattas överlåtelsen av aktierna i Verisec International AB av 16 kapitlet i aktiebolagslagen (de så kallade Leo-reglerna), varför transaktionen måste underställas bolagsstämman i Verisec AB för godkännande. Aktieöverlåtelseavtalet har därför, bland annat, villkorats av extra bolagsstämmans godkännande.

Beskrivning av aktieöverlåtelseavtalet

Verisec AB har ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Verisec International AB till Holding Point AB. Köpeskillingen för samtliga aktier i Verisec International AB, inklusive verksamhetsdelarna Freja UP och tredjepartsförsäljningen av HSM:er, uppgår till 48,0 MSEK varav 34,0 MSEK erläggs kontant vid tillträdet och resterande belopp om 14,0 MSEK erläggs 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.

Överlåtelsen av aktierna i Verisec International AB är villkorad av att bolagsstämman i Verisec AB godkänner transaktionen och att Holding Point AB erhåller nödvändig finansiering för förvärvet. Tillträdet till aktierna ska ske inom två bankdagar från det att samtliga tillträdesvillkor är uppfyllda.

Mot bakgrund av att Holding Point AB ägs av Anders Henrikson och Anders Henriksons ställning som styrelseledamot samt ledande befattningshavare i Verisec AB har han inte varit delaktig i bolagets beredning av försäljningen av aktier i Verisec International AB och inte heller deltagit i styrelsens beslut avseende försäljningen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner överlåtelsen av samtliga aktier i Verisec International AB till Holding Point AB.

Värderingsutlåtande

Revisionsbyrån BDO har avgett ett värderingsutlåtande ("fairness opinion") avseende transaktionen, i vilket BDO bekräftar att köpeskillingen är skälig ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Verisec AB. Värderingsutlåtandet finns tillgängligt på bolagets kontor på Vasagatan 40 i Stockholm samt på bolagets webbplats www.verisec.com.

Majoritetskrav

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2020

Verisec AB (publ)

Styrelsen