

## **Punkt 8. Styrelsens för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (apportemission)**

---

### **Bakgrund**

Bolaget har den 30 mars 2021 ingått avtal med större aktieägare i PHS om ett sammangående mellan Bolaget och PHS som avses genomföras genom att Bolaget förvärvar PHS genom ett erbjudande till samtliga aktieägare i PHS att erhålla nyemitterade aktier i Bolaget mot betalning i aktier i PHS ("**Erbjudandet**"). Erbjudandet innebär att aktieägarna i PHS för en (1) aktie i PHS, oavsett aktieslag, erbjuds 901 nyemitterade aktier i Bolaget, innebärande att aktieägarna i PHS totalt erbjuds 96 334 920 aktier i Bolaget. Avtalet är bland annat villkorat av att bolagstämman godkänner apportemissionen enligt detta förslag samt att aktieägare till minst 90 procent av aktierna i PHS accepterar Erbjudandet så att Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet blir ägare till aktier representerandes mer än 90 procent av totalt antal aktier och röster i PHS. Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av PHS framgår av Bolagets pressmeddelanden den 30 mars 2021 samt 7 april 2021.

### **Beslut**

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om en nyemission av aktier mot betalning med apportegendom på följande villkor ("**Apportemissionen**"):

#### Aktiekapital och aktier

Bolaget aktiekapital ska kunna ökas med högst 24 083 730 kronor genom nyemission av högst 96 334 920 aktier.

#### Rätt att teckna aktierna

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de aktieägare i PHS som har accepterat Erbjudandet.

#### Apportegendom

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av tillgångar i enlighet med styrelsens redogörelse för apportegendomen. Baserat på stängningskursen för Bolagets aktie per den 21 april 2021, 0,77 kronor, har styrelsen beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 74 177 888,40 kronor. Teckningskursen och det slutliga värde till vilket apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning kommer – i enlighet med gällande redovisningsregler – att slutgiltigt fastställas baserat på aktiekursen för Bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värdet.

#### Teckning och betalning

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista under perioden 10 maj 2021 till och med 21 maj 2021. Betalning genom tillskjutande av apportegendom för de tecknade aktierna ska ske, i samband med tilldelning av aktierna, senast den 25 maj 2021.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

#### Vinstutdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

### Villkor

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen varvid beslutet är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 ovan. Som framgår ovan är beslutet även villkorat av att aktieägare till minst 90 procent av aktierna i PHS accepterar Erbjudandet så att Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet blir ägare till aktier representerande mer än 90 procent av totalt antal aktier och röster i PHS. Vidare är beslutet villkorat av att stämman också fattar beslut om kvittningsemission enligt punkt 9.

### Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen har upprättat och finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets hemsida.

---

Stockholm i april 2021

**Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)**

*Styrelsen*