

Handlingar inför extra bolagsstämma i

Effnetplattformen AB (publ)

Måndagen den 16 januari 2017

DAGORDNING

**för extra bolagsstämma med aktieägarna i
Effnetplattformen AB (publ)
måndagen den 16 januari 2017, kl. 10.00
på Advokatfirman Nerpins kontor,
Birger Jarlsgatan 2, 3 tr, i Stockholm.**

Förslag till dagordning

- 1. Stämmans öppnande.**
- 2. Val av ordförande vid stämman.**
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.**
- 4. Val av minst en justeringsman.**
- 5. Godkännande av dagordning.**
- 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**
- 7. Framläggande av förslag till förvärv av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB och utdelning av aktierna i dotterbolaget Effnetplattformen Dividend AB.**
- 8. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.**
- 9. Styrelsens förslag till nyemission av aktier och erläggande av kontant köpeskilling.**
- 10. Styrelsens förslag till utdelning av aktierna i dotterbolaget Effnetplattformen Dividend AB.**
- 11. Val av styrelse.**
- 12. Val av revisor.**
- 13. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission.**
- 14. Stämmans avslutande.**

**Förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma i Effnetplattformen AB (publ)
måndagen den 16 januari 2017 kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger
Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm**

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen i Effnetplattformen AB (nedan betecknat "Bolaget") föreslagna dagordningen.

Punkt 7 - Framläggande av förslag till förvärv av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB och utdelning av aktierna i dotterbolaget Effnetplattformen Dividend AB.

Den föreslagna transaktionen redovisas, utöver vad som framgår av handlingarna i detta kompendium, i en av Bolagets styrelse upprättad informationsbroschyr. Denna informationsbroschyr finns tillgänglig på bolagets hemsida www.effnetplattformen.se.

Punkt 8 - Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar i bolagsordningen.

- a) Bolagets firma ändras till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).
- b) Bolagets verksamhetsföremål ändras till att lyda: "Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och/eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- c) Gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 25 000 000 SEK och högst 100 000 000 SEK.
- d) Gränserna för antalet utestående aktier höjs till att vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.
- e) Bolaget ska kunna ge ut aktier av tre olika slag: Stam A och Stam B samt preferensaktier. Samtliga utestående aktier ska vara Stam B. Varje Stam A aktie berättigar till en (1) röst. Varje Stam B aktie respektive preferensaktie berättigar till en tiondel (1/10) röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.
- f) Preferensaktierna ska äga företrädesrätt till vinstutdelning på sätt anges i bolagsordningen.
- g) Stam A aktier ska kunna omvandlas till Stam B aktier.
- h) Preferensaktierna ska kunna lösas in enligt beslut av bolagsstämma på sätt anges i bolagsordningen.

Bolaget kommer genom förvärvet att emittera totalt 405 937 218 aktier. Antalet aktier i Bolaget kommer därefter att uppgå till 413 167 652. Förslaget till kapitalgränser i bolagsordningen är utformat för att möjliggöra omgående registrering av den del av förvärvet som blir klart i omedelbart samband med bolagsstämman. Resterande del kommer att registreras i takt med att erbjudandet till övriga aktieägare i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB fortskrider. För det fall antalet aktier som kan registreras i omedelbart samband med stämman – tillsammans med redan utgivna aktier – understiger 250 000 000 ska kapitalgränserna kunna justeras i enlighet därmed.

Bolagsordningen i den föreslagna nya lydelsen framgår av **bilaga 1**.

Punkt 9 – Styrelsens förslag till nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 405 937 218 aktier, varav högst 217 596 975 Stam A aktier och högst 188 340 243 Stam B aktier.

Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra den förändring av Bolagets verksamhet som följer av den ändrade bolagsordningen enligt ovan, samt för att genomföra förvärvet av

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB. Teckningskursen har fastställts genom överenskommelse mellan Bolaget och säljarna och stöds av en oberoende värdering.

Styrelsens förslag till beslut om nyemission framgår av **bilaga 2**. I anledning av förslaget har styrelsen upprättat en redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, **bilaga 3**. Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen återfinns i separat bilaga.

Punkt 10 – Styrelsens förslag till utdelning av aktierna i dotterbolaget Effnetplattformen Dividend AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Effnetplattformen Dividend AB, org nr 559085-5721, "Effnetplattformen Dividend", varvid aktieägarna för varje aktie i Bolaget ska erhålla en aktie i Effnetplattformen Dividend. Utdelningen bedöms kunna ske med tillämpning av den s k Lex Asea. Effnetplattformen Dividend kommer att äga samtliga aktier i Bolagets rörelsedrivande dotterbolag Effnet AB.

Som avstämningsdag föreslås den 18 januari 2017, vilket innebär att sista dagen för handel i aktien inklusive rätt att erhålla utdelning i form av aktier i Effnetplattformen Dividend är den 16 januari 2017.

Stämman ska även ha möjlighet att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för det fall tekniska skäl så kräver.

I anledning av förslaget till utdelning av aktierna i Effnetplattformen har styrelsen upprättat redogörelser enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen, **bilaga 4-5**. Revisorns yttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen återfinns i separat bilaga.

Punkt 11-12 - Val av styrelse och val av revisor

Förslag till val av styrelse och val av revisor kommer att annonseras separat genom pressmeddelande.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman föreslås fatta följande beslut:

"Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan avvikelser från befintliga aktieägares företrädesrätt fatta beslut om nyemission av stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Antalet stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier."

Generellt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.

Villkor

Bolagets förvärv av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB är förenat med vissa villkor, bland annat att berörda kreditgivare lämnar sitt godkännande samt att Aktiemarknadsnämnden medgett undantag från eventuell budplikt som förvärvet kan medföra. Förslagen till beslut enligt punkterna 8-13 är därutöver villkorade av att stämman bifaller samtliga av styrelsen vid stämman framlagda förslag under dessa punkter.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 8, 9 och 13 krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. För giltigt beslut enligt punkterna 10, 11 och 12 krävs bifall av en majoritet av de vid stämman avgivna rösterna.

Antal utestående aktier

Antal utestående aktier i Bolaget före nyemissionen uppgår till 7 230 434.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Org.nr. 556981-7660

BOLAGSORDNING

antagen vid extra bolagsstämma den 16 januari 2017

§ 1 Firma

Bolagets firma är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och/eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000 stycken.

Aktier skall kunna ges ut i tre slag betecknade Stam A, Stam B respektive Preferensaktier. Stam A aktier och Stam B aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en (1) röst. Varje Stam B aktie respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Vinstutdelning

Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till utdelning enligt nedan.

Beräkning av Preferensutdelning

Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning per Preferensaktie av ett belopp om trettiofem (35) kronor ("Preferensutdelning"), med kvartalsvis

utbetalning om åtta komma sjuttiofem (8,75) kronor per Preferensaktie, med utbetalningsdagar enligt nedan.

Utbetalning av vinstutdelning

Utbetalning av vinstutdelning på Preferensaktier skall ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid en fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar för vinstutdelning på Preferensaktier skall vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, skall utbetalningsdagen vara närmast föregående bankdag. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna bolagsordning lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

Beräkning av Innestående Belopp

Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelning lämnats, skall Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräkningsränta skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

Omräkning vid vissa bolagshändelser

För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse skall de belopp som Preferensaktien berättigar till omräknas för att återspegla denna förändring.

Bolagets upplösning

Om bolaget upplöses skall Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle erhållits om aktierna inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.

Övrigt

Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.

Omvandling av aktier

Ägare av Stam A aktie skall äga rätt att när som helst påfordra att Stam A aktie omvandlas till Stam B aktie. Framställning om omvandling skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många Stam A aktier som önskas omvandlade, och, om omvandling inte avser vederbörandes hela innehav av Stam A aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Styrelsen skall därefter tillse att erforderliga registreringar i aktieboken sker snarast möjligt.

Inlösen av Preferensaktier

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga Preferensaktier efter beslut av bolagsstämman med enkel majoritet.

Fördelningen av vilka Preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal Preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om

fördelningen av överskjutande Preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av Preferensaktier kan dock bolagsstämman besluta vilka Preferensaktier som skall inlösas. Lösenbeloppet för varje inlöst Preferensaktie skall vara ett belopp beräknat enligt följande:

(i) Fram till 2020-10-05, ett belopp uppgående till 750 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.

(ii) Från och med 2020-10-05 till och med 2024-10-05, ett belopp uppgående till 650 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.

(iii) Från 2024-10-05 och för tiden därefter, ett belopp uppgående till 600 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.

Från och med den dag då lösenbeloppet enligt ovan förfallit till betalning upphör all ränteberäkning därpå. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Aktieägarens företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, skall innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier, Stam B aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av Stam A aktier och Stam B aktier. Därvid gäller att endast Stamaktieägarna har företrädesrätt till de nya Stamaktierna varvid gamla aktier av visst stamaktieslag medföra rätt till nya aktier av samma stamaktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 - 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
- 9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Punkt 9 – Styrelsens förslag till nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar följande beslut om nyemission av aktier. Beslutet förutsätter att bolagsstämman beslutat att anta den nya bolagsordningen i enlighet med bilaga 1 samt beslutat att samtliga utestående aktier före nyemissionen ska vara Stam B aktier.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om nyemission.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Aktiekapitalet ska öka med högst 40 593 721,80 SEK genom nyemission av högst 405 937 218 aktier, varav högst 217 596 975 Stam A aktier och högst 188 340 243 Stam B aktier.
2. Teckningsberättigad för de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB.
3. De nyemitterade aktierna emitteras för ett totalt belopp som vid full teckning av nyemissionen uppgår till 2 411 267 074,92 SEK, motsvarande en emissionskurs om 5,94 SEK per aktie.
4. Betalning för nyemitterade aktier ska erläggas genom kontant betalning eller kvittning av de teckningsberättigades fordran mot Bolaget avseende köpeskillingen för förvärvet av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB. På begäran av Bolaget eller tecknarna ska betalning erläggas genom kvittning. (Beträffande del av köpeskillingen för Kuststaden Holding AB respektive Sörmlandsporten AB om totalt 253 439 210 SEK föreligger ingen rätt för parterna att begära kvittning.)
5. Teckning och betalning ska ske senast den 31 mars 2017.
6. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår. De nyemitterade aktierna medför inte rätt till vinstutdelning avseende aktierna i Effnetplattformen Dividend AB.
7. Beslutet om nyemission förutsätter ändring av bolagsordningen enligt förslaget under punkt 8 på dagordningen.

Köpeskillingen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB är beräknad till ett visst belopp och därmed en viss emissionskurs som motsvarar överenskommet antal aktier som skall kunna emitteras. En smärre justering av köpeskillingen och därmed emissionskursen ska kunna ske förutsatt att detta inte förändrar transaktionens kommersiella innehåll.

Redogörelse av styrelsen i Effnetplattformen AB enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Styrelsen i Effnetplattformen AB, org.nr 556981-7660, (nedan "Bolaget") lämnar följande redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag till den extra bolagsstämman den 16 januari 2017 att besluta om nyemission av aktier.

Händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning, vilka inträffat efter avgivandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, redovisas i Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 som offentliggjordes den 27 oktober 2016 samt i tidigare offentliggjorda delårsrapporter avseende det första och andra kvartalet 2016 och i Bolagets pressmeddelande den 6 december 2017 angående det föreslagna förvärvet av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB och utdelning av aktierna i dotterbolaget Effnetplattformen Dividend AB. Samtliga handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.effnetplattformen.se.

I övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat efter avgivandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015.

Stockholm den 23 december 2016

EFFNETPLATTFORMEN AB (publ)

Hans Runesten
Styrelseordförande

Göran E Larsson
Styrelseledamot

Erik Nerpin
Styrelseledamot

Redogörelse av styrelsen enligt 18 kap 4 § avseende utdelning av aktierna i Effnetplattformen Dividend AB

Styrelsen i Effnetplattformen AB, org nr 556981-7660, ("Bolaget") föreslår att den extra bolagsstämman den 16 januari 2017 beslutar om vinstutdelning innebärande att samtliga Bolagets aktier i Effnetplattformen Dividend AB, org nr 559085-5721 ("Effnetplattformen Dividend") delas ut till aktieägarna i Bolaget. Därvid skall en (1) aktie i Bolaget berättiga till en (1) aktie i Effnetplattformen Dividend.

Effnetplattformen Dividend är ett nybildat bolag, som efter en riktad nyemission till Bolaget har ett aktiekapital om cirka 723 TSEK (fördelat på 7 230 434 aktier) och ett eget kapital om cirka 1 733 TSEK. Effnetplattformen Dividend kommer att förvärva och vid tidpunkten för utdelningen äga samtliga aktier i Effnet AB.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar cirka 1 733 TSEK baserat på det bokförda värdet på Effnetplattformen Dividend. Utdelningen motsvarar därmed ett värde om cirka 0,24 SEK per aktie i Bolaget. Det kommer att finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter utdelningen.

Bolaget kommer parallellt med utdelningen av Effnetplattformen Dividend byta verksamhet till fastighetsförvaltning och förvärva Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB. Vid förvärvet kommer Bolaget emittera högst 405 937 218 aktier till säljarna av dessa bolag. Vid full teckning av denna nyemission kommer Bolagets bundna egna kapital öka med cirka 40,6 miljoner SEK.

Med hänsyn till vad som anförts ovan är det styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen av aktierna i Effnetplattformen Dividend framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på omfattningen av såväl Bolagets som den nya koncernens egna kapital samt Bolagets respektive Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm den 23 december 2016

EFFNETPLATTFORMEN AB (publ)

Hans Runesten
Styrelseordförande

Göran E Larsson
Styrelseledamot

Erik Nerpin
Styrelseledamot

Redogörelse av styrelsen enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen avseende utdelning av aktierna i Effnetplattformen Dividend AB

Styrelsen i Effnetplattformen AB, org nr 556981-7660 ("Bolaget") föreslår att den extra bolagsstämman den 16 januari 2017 beslutar om vinstutdelning innebärande att samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Effnetplattformen Dividend AB, org nr 559085-5721, ("Effnetplattformen Dividend") delas ut till Bolagets aktieägare.

Händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning, vilka inträffat efter avgivandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, redovisas i Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 som offentliggjordes den 27 oktober 2016 samt i tidigare offentliggjorda delårsrapporter avseende det första och andra kvartalet 2016 och i Bolagets pressmeddelande den 6 december 2016 angående det föreslagna förvärvet av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB. Samtliga handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.effnetplattformen.se.

Per den 31 december 2015 uppgick Bolagets fria egna kapital till 25,7 miljoner SEK. Vid årsstämman den 20 maj 2016 beslutades att Bolagets fria egna kapital skulle överföras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2015.

Vid extra bolagsstämma den 14 november 2016 beslutades om vinstutdelning med ett belopp om cirka 325 TSEK i form av samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Effnetplattformen Ventures 1 AB, Effnetplattformen Ventures 2 AB och Effnetplattformen Ventures 3 AB.

I övrigt har inga förändringar i Bolagets bundna egna kapital skett efter den 31 december 2015. Inga värdeöverföringar har skett.

Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av aktier i Effnetplattformen AB i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § 1 st aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgå till cirka 23,7 miljoner SEK.

Stockholm den 23 december 2016

EFFNETPLATTFORMEN AB (publ)

Hans Runesten
Styrelseordförande

Göran E Larsson
Styrelseledamot

Erik Nerpin
Styrelseledamot



Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Effentplattformen AB, org. nr 556981-7660

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2016-12-23.

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Luleå den 28 december 2016

KPMG AB

Gunnar Karlsson
Auktoriserad revisor