

**Förslag till beslut om att godkänna förvärvet av Rightbridge Ventures AB (publ) (punkt 7)**

Agilit Holding AB, ("Agilit" eller "Bolaget"), har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Rightbridge Ventures AB (publ), org. nr 559244-3195 ("Rightbridge").

Kort om Rightbridge

Rightbridge är ett investment- och förädlingsbolag som investerar i och förvärvar bolag inom esport- och gamingindustrin. Strategin är att skapa ett ekosystem mellan bolagen drivet av synergier kring intäkter, marknadsföring, försäljning, kundförvärv och teknologi.

Transaktionen

Transaktionen kan sammanfattas i följande huvudpunkter:

- a) Agilit har ingått avtal med Rightbridges samtliga ägare ("Säljarna", se punkt 10 på dagordningen för en redogörelse) om att förvärva samtliga aktier i Rightbridge.
- b) Avtalet är bland annat villkorat av att extra bolagsstämma i Agilit fattar beslut i enlighet med denna punkt samt punkterna 8 – 10, 13, 15 - 17 på dagordningen. Aktierna i Rightbridge förväntas tillträdas kort efter den extra bolagsstämman i Agilit ("Tillträdesdagen").
- c) Köpeskillingen för aktierna i Rightbridge uppgår till totalt 179 969 278 kronor och ska erläggas på tillträdesdagen genom överlämnande av ett skuldebrev med ett sammanlagt belopp om 179 969 278 kronor ("Skuldebrevet") som direkt därefter, i enlighet med punkt 10 på dagordningen, i sin helhet kvittas vid betalning av 2 999 487 968 ny-emitterade och tecknade aktier i Agilit till en teckningskurs om 0,06 kronor per aktie.
- d) Transaktionen är ett så kallat omvänt förvärv. Vid ett förvärv av samtliga aktier i Rightbridge och efter genomförande av kvittningsemissionen, kommer 2 999 487 968 nya aktier i Agilit att emitteras varvid aktiekapitalet i Agilit ökar med 14 390 838,51 kronor. Säljarna har inhämtat underhands-godkännande från First North rörande det omvända förvärvet. Efter Transaktionen kommer Säljarna gemensamt att inneha cirka 93,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Agilit. I Transaktionen har Agilit således värderats till cirka 12,5 miljoner kronor efter genomförande av verksamhetsöverlåtelsen (se punkt f nedan).
- e) En av Säljarna, Abelco Investment Group AB ("Abelco"), kommer efter Transaktionen att uppnå en aktieägarandel i Agilit motsvarande cirka 38,06 procent av kapitalet och rösterna i Agilit. Enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-reglerna för vissa handelsplattformar kommer Abelco därmed att vara skyldig att lämna ett s.k. budpliktsbud avseende samtliga aktier i Agilit. Abelco har den 2022-08-12 erhållit undantag hos Aktiemarknadsnämnden från sådan obligatorisk budplikt (AMN 2022:31).

- f) Som en förberedelse för Transaktionen har Agilits samtliga tillgångar och skulder överlåtits till dess befintliga dotterbolag Agilit Svenska AB, org. nr. 559049-8795, ("Nya Agilit"). Samtidigt pågår arbete med att göra om bolaget till ett publikt avstämningsbolag. I verksamhetsöverlåtelsen ingår bland annat ej Agilits avtal med Nasdaq Stockholm AB, Cision, Amudova AB och Euroclear Sweden AB. Agilits tidigare verksamhet kommer således fortsättningsvis att bedrivas i Nya Agilit. Samtliga aktier i Nya Agilit kommer, genom föreslagen utdelning enligt punkten 8 på dagordningen ovan, att delas ut till aktieägarna i Agilit,

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 8 – 10, 13 och 15 – 17 på dagordningen.

Baserat på det ovan nämnda föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att godkänna Transaktionen.

Lund i augusti 2022

Styrelsen för Agilit Holding AB (publ.)