

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV FUSIONSVEDERLAG

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av fusionsvederlag enligt i huvudsak följande.

1. Enligt fusionsplanen, som antagits av styrelserna för Transfer Group AB (publ) och Sensec Holding AB (publ) den 18 oktober 2021, har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till 0,751671359 aktier¹ i Transfer Group AB (publ) per innehavd aktie i Sensec Holding AB (publ) per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 96 393 533 aktier att utgöra fusionsvederlaget. Emissionen kommer att innebära en ökning av aktiekapitalet i Transfer Group AB (publ) med högst 1 445 902,995 kronor.
2. Beslutet föreslås vara villkorat av (i) att Sensec Holding AB (publ) vid en bolagsstämma fattar beslut om godkännande av fusionsplanen samt (ii) att registrering av fusionen sker hos Bolagsverket senast den 31 juli 2022, eller det senare datum som senast den 31 juli 2022 beslutas gemensamt av Sensec Holding AB (publ):s och Transfer Group AB (publ):s styrelser i enlighet med fusionsplanen.
3. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:
 - a. Berättigade att erhålla de nyemitterade aktierna, i enlighet med ovan angivna utbytesrelation, är innehavarna av aktier i Sensec Holding AB (publ) per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen.
 - b. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska utgöra fusionsvederlag i fusionen.
 - c. De nyemitterade aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

¹ Antalet fusionsvederlagsaktier, dvs. 96 393 533 dividerat med antalet utestående aktier i Sensec Holding AB (publ) den 18 oktober 2021.