

Styrelsens fullständiga förslag avseende Svenska Kulturskatter ABs förvärv av samtliga aktier i Åregården AB

Nedan angivna bolag avser att ingå avtal om genomförande av nedan angivna transaktion dem emellan. Berörda bolag är antingen dotterbolag till Bolaget eller på annat sätt närstående (så som framgår nedan).

Svenska Kulturskatter AB avser likaså att förvärva samtliga aktier i Åregården AB, org. nr. 556971-0147. Aktierna i Åregården AB ägs till 50 procent av TPS Fastigheter AB, org. nr. 556610-1597 och resterande 50 procent ägs av Skälsö AB, org. nr. 556572-8580. Samtliga aktier i Skälsö AB ägs av Naibaf AB (publ), org. nr. 556869-2551 som i sin tur ägs av Joachim Kuylenstierna. Så som majoritetsägare och ledande befattningshavare i Bolaget är Joachim Kuylenstierna, och bolag över vilka han utöver betydande inflytande, att betraktas som närstående till Bolaget och Svenska Kulturskatter AB enligt 16 a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16 a kap. aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående till Bolaget eller helägt svenskt dotterbolag underställas bolagsstämman för godkännande. Transaktionen kommer därför vara villkorade av godkännande av Bolagets bolagsstämman och avses att genomföras senast 31 december 2021.

Den totala köpeskillingen förväntas uppgå till totalt cirka 76 miljoner kronor, vilket motsvarar fastighetsvärde vid oberoende värdering. Vederlaget kommer att bestå dels av aktier i Bolaget genom revers som erläggs till förmån för TPS Fastigheter AB och dels av utställande av revers till förmån för Skälsö AB. I samband med förvärvet förväntas Svenska Kulturskatter AB att överta lån om cirka 34 miljoner kronor och cirka 42 miljoner kronor förväntas regleras genom utställande av revers uppgående till cirka 21 miljoner kronor och resterande cirka 21 miljoner kronor kvittas mot aktier i Bolaget som emitteras med anledning av förvärvet sker i enlighet med stämmans befintliga bemyndigande till styrelsens som beslutades på årsstämman den 5 maj 2021. Samtliga aktier emitteras till TPS Fastigheter AB.

TPS Fastigheter AB kommer i samband med transaktionen ingå ett s.k. lock up-åtagande där bolaget åtar sig att inte sälja aktierna eller på annat sätt genomföra transaktioner med liknande effekt fram till 22 december 2022. Lock up-åtagandet kommer vara föremål för vissa sedvanliga undantag, däribland accept av offentliga uppköpserbudanden, accept av återköpserbudanden från Bolaget eller situationer då överlåtelse behöver ske på grund av rättsliga krav.

Den revers som utställs till förmån för Skälsö AB kommer vara föremål för sedvanliga villkor med 5 procent ränta. Sista dag för återbetalning kommer att fastställas till 2022-06-30.

Sammantaget bedömer styrelsen att förvärvet av är marknadsmässig och i övrigt sker på skäliga villkor.

Styrelsen förslår att den extra bolagsstämman godkänner Svenska Kulturskatter ABs förvärv av samtliga aktier i Åregården AB.