

Förslag till beslut om godkännande av avyttring av vissa dotterbolag och tillgångar till Abacus Bidco Oy

Proposal regarding the approval of the sale of certain subsidiaries and assets to Abacus Bidco Oy

Styrelsen för 24SevenOffice Group AB, org.nr 559120-8870 ("**Bolaget**"), föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna avyttringen av vissa dotterbolag och tillgångar ("**Målverksamheten**") tillhörande Bolaget ("**Transaktionen**") till Abacus Bidco Oy, org.nr 3459129-1 ("**Köparen**"), i enlighet med ett överlåtelseavtal som ingånget den 12 november 2024 ("**Överlåtelseavtalet**"). Som en del av Transaktionen kommer Bolagets största aktieägare, R-Venture AS, att återinvestera en omfattande del av sina intäkter i Köparens koncern (100 procent av nettolikviden minus cirka 300 miljoner kronor). I enlighet med villkoren i Överlåtelseavtalet är genomförandet av Transaktionen villkorat av att bolagsstämman godkänner Transaktionen, att nödvändiga tillstånd eller godkännanden erhålls från relevanta konkurrensmyndigheter och att Målverksamheten separeras från den Kvarvarande Verksamheten (såsom definierat nedan).

*The board of directors of 24SevenOffice Group AB, reg. no. 559120-8870 (the "**Company**"), proposes that the extra general meeting resolves to approve the sale of certain subsidiaries and assets (the "**Target Business**") of the Company (the "**Transaction**") to Abacus Bidco Oy, reg. no. 3459129-1 (the "**Buyer**"), in accordance with a purchase agreement entered into on 12 November 2024 (the "**Purchase Agreement**"). As part of the Transaction, the Company's largest shareholder, R-Venture AS, will reinvest a substantial part of its proceeds into the Buyer group (100 per cent of the net proceeds less approximately SEK 300 million). Pursuant to the terms of the Purchase Agreement, completion of the Transaction is conditional upon the approval of the Transaction by the general meeting, the receipt of necessary clearances or approval from the relevant competition authorities and the separation of the Target Business from the Remaining Business (as defined below).*

Målverksamheten består i huvudsak av ERP-relaterade dotterbolag och tillgångar, inklusive bland annat 24SevenOffice Norway AS, 24SevenOffice Scandinavia Systems AS och 24SevenOffice Sweden AB. Köpeskillingen för Målverksamheten motsvarar dess företagsvärde om cirka 2,4 miljarder kronor, med förbehåll för sedvanliga justeringar i balansräkningen. Transaktionen kommer till fullo att regleras kontant. Tillträde förväntas ske före utgången av 2024 förutsatt att ovan nämnda tillträdesvillkor uppfylls.

The Target Business consists mainly of the ERP related subsidiaries and assets, including among others 24SevenOffice Norway AS, 24SevenOffice Scandinavia Systems AS and 24SevenOffice Sweden AB. The purchase price for the Target Business equals its enterprise value of approximately SEK 2.4 billion, subject to customary closing balance sheet adjustments. The Transaction will be fully settled in cash. Conditional upon satisfaction of the closing conditions mentioned above, Completion is expected to take place by the end of 2024.

Styrelsen avser att, så snart det är praktiskt möjligt efter Transaktionens genomförande, återföra värde till aktieägarna genom att föreslå en utdelning om cirka 23 kronor per aktie, efter reglering av skulder och andra åtaganden som kan påverka det slutliga beloppet. Som en del av Transaktionen avser styrelsen att föreslå att 200 miljoner kronor behålls kontant av Bolaget för att bland annat investera i Bolagets återstående affärsområden fintech, CRM, MRP med flera.

The board of directors intends to, as soon as practically possible following the completion of the Transaction, return value to shareholders by proposing a dividend of approximately SEK 23 per share, after settling debt and other obligations that could impact the final amount. As part of the Transaction, the board of directors intends to propose retaining SEK 200 million in cash to amongst other things invest in the Company's remaining business areas of fintech, CRM, MRP and others.

Bolaget kommer att behålla följande bolag och affärsenheter (den "**Kvarvarande Verksamheten**"): *The Company will retain the following companies and business units (the "**Remaining Business**"):*

- Bolagets amerikanska verksamhet, bestående av 24SevenOffice US Inc., Masterplan ERP Inc., MRP-verksamheten (inklusive holdingbolaget 24SevenOffice MRP AS), samt en

licensrätt till CRM-programvara från Målverksamheten och en avsedd förgrening av CRM-programvaran, men, men exklusive de amerikanska immateriella rättigheterna avseende ERP och CRM (vilka, för tydlighets skull, kommer att överföras till Målverksamheten), *the Company's US business, consisting of 24SevenOffice US Inc., Masterplan ERP Inc., the MRP business (including the holding company 24SevenOffice MRP AS), and a licensing right to CRM software from the Target Business and an intended forking of the CRM software, but excluding the US intellectual property rights in respect of ERP and CRM (which, for clarity, will be transferred to the Target Business);*

- Bolagets fintech-verksamhet bestående av (i) 24SevenOffice AI AS, (ii) 24SevenFinans AS, (iii) Pay by 24SevenOffice-mjukvaran (f.d. Optin Pay), och (iv) strategiska samarbetet med Storebrand, *the Company's fintech business, consisting of (i) 24SevenOffice AI AS, (ii) 24SevenFinans AS, (iii) the Pay by 24SevenOffice software (previously Optin Pay), and (iv) the strategic partnership with Storebrand;*
- Bolagets verksamhet i Danmark bestående av 24SevenOffice Danmark A/S (f.d., Innomate A/S) och dess HCM SaaS-verksamhet, och *the Company's Danish business, consisting of 24SevenOffice Danmark A/S (formerly Innomate A/S) and its HCM SaaS business; and*
- inkassoverksamheten i Oflow AS (f.d., Inkassopartner AS), exklusive Oflows inkassoprogramvara och licens som innehas av Oflow Group AS (som, för tydlighets skull, kommer att förbli en del av Målverksamheten, men programvaran kommer att licenseras till Oflow AS i enlighet med ett programvarulicensavtal). *the debt collection business of Oflow AS (formerly Inkassopartner AS), excluding the Oflow debt collection software and license held by Oflow Group AS (which will, for clarity, remain part of the Target Business, but the software will be licensed to Oflow AS pursuant to a software licensing agreement).*

Ytterligare information om avyttringen framgår av pressmeddelanden tillgängliga på Bolagets hemsida, www.24sevenoffice.com.

Further information on the sale is set out in the press releases available on the Company's website, www.24sevenoffice.com.

Beslut enligt denna bilaga är villkorat av extra bolagsstämans godkännande av tilläggsköpeskilling till R-Venture AS i enlighet med [Bilaga 2](#).

Resolution in accordance with this exhibit is conditional upon the extra general meeting's approval of the earn-out payment to R-Venture AS in accordance with [Exhibit 2](#).

Beslut enligt denna bilaga är giltigt om detta biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna, varvid aktier och röster som direkt eller indirekt innehas eller kontrolleras av R-Venture AS eller av personer som kontrollerar R-Venture AS inte ska beaktas. Stian Rustad äger 100 procent av aktierna i ICT Group AS som är den största aktieägaren i R-Venture AS och som därtill äger 873 652 aktier i Bolaget. Varken dessa aktier eller de 39 881 436 aktier i Bolaget som ägs av R-Venture AS ska därmed beaktas vid bedömningen av om majoritetskravet är uppfyllt.

Resolution in accordance with this exhibit is valid if supported by shareholders representing more than half of the votes cast at the meeting, whereby shares and votes directly or indirectly held or controlled by R-Venture AS or by persons controlling R-Venture AS, shall not be taken into account. Stian Rustad owns 100 percent of the shares in ICT Group AS, which is the largest shareholder of R-Venture AS and which also owns 873,652 shares in the Company. Neither these shares nor the 39,881,436 shares in the Company owned by R-Venture AS shall therefore be taken into account to determine whether the majority requirement is met.

* * * * *