

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 7§ AKTIEBOLAGSLAGEN

(Allgon AB (publ), 556387-9955)

Styrelsen i Allgon AB (publ) ("Bolaget") föreslår att extra bolagsstämman beslutar om apportemission av aktier av serie B. Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Bolaget mot denna bakgrund anföra följande.

Bolaget har ingått avtal med en majoritet av aktieägarna i Industrial Internet of X AB, 556989-1467, ("IIOX") och har lämnat erbjudande till resten av ägarna av IIOX på motsvarande villkor som syftar till att Bolaget skall förvärva samtliga aktier i IIOX genom en apportemission. Betalning för förvärvet av aktierna i IIOX föreslås ske genom nyemitterade av B-aktier i Bolaget motsvarande ett värde om 5 000 000 kronor om samtliga aktier i IIOX förvärvas. Styrelsen föreslår att teckningskursen ska motsvara medelvärdet av den volymviktade säljkurskursen för Bolagets aktie noterad på Nasdaq OMX First North Stockholm under perioden fr.o.m. den 23 november 2017 och t.o.m. den 6 december 2017, dock lägst kvotvärdet, vilket innebär att högst 1 000 000 B-aktier kommer att emitteras. Det faktiska antalet aktier som kan tecknas bestäms av teckningskursen och hur många av IIOX ägare som accepterar erbjudandet om apport.

Apportegendomen skall tillskjutas av aktieägare i IIOX AB som har accepterat erbjudandet om apport. Teckning är villkorad av att de aktier som respektive tecknare tillskjuter som apportegendom är fria från panträtter och andra säkerhetsrätter.

Styrelsen anser att Bolagets nuvarande aktieägare genom denna transaktion får en större möjlighet till avkastning på sin investering i bolaget.

Malmöbaserade IIOX (tidigare Maingate Enterprise Solutions AB) utvecklar och säljer en molnbaserad Internet of Things-plattform för företagstillämpningar inom industri- och energisektorn. IIOX-lösningen innehåller en kraftfull uppsättning teknik för säkerhetskritiska system som gör det kostnadseffektivt och enkelt att koppla upp det växande antalet sensorer och system inom storindustrin. Tjänsten samlar in, analyserar och förvandlar i realtid maskindata (Big Data) till lösningar för storkunder som E.ON, DeLaval och Riksbyggen. IIOX har levererat kommersiella IoT implementationer sedan 2010 och företaget har 20 års erfarenhet av att förädla maskindata. IIOX IoT plattform kommer att stärka Allgons dotterbolag WSI's kunderbjudande och kommer på sikt att vara en viktig del i Allgongruppens övriga bolag.

Värdet på apportegendomen baseras på en extern värdering som grundar sig på en uppskattning av kommande tillväxt och vinst.

Apportegendomen beräknas vid full anslutning, att tas upp till ett värde av 5 000 000 kronor i balansräkningen. I enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper kommer värdet av apportegendomen att utgöras av det beräknade marknadsvärdet.

Det är styrelsen uppfattning att utfallet av värderingen stödjer det värde som åsatts apportegendomen i samband med förvärvet och att apportegendomen har ett värde för Bolaget som minst motsvarar det vederlag som Bolaget lämnar. Styrelsen anser vidare att apportegendomen inte har åsatts ett högre värde än det verkliga värdet för Bolaget och att egendomen kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet.

Majoritetsägare i IIOX är, innan apportemissionen genomförs, Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S. Allgon AB (publ) har från Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S tagit över lån om 7 300 000 kronor jämte ränta som tillskjutits IIOX för att finansiera den omstrukturering

som skett av bolaget. Verdane Capital VI K/S och Verdane Capital VI B K/S fordran på Allgon AB (publ) med anledning av de övertagna lånen kommer att kvittas genom utgivande av nya B-aktier i Allgon.

De handlingar som enligt aktiebolagslagen 2 kap. 9 § skall hållas tillgängliga av Bolaget finns tillgängliga på Bolagets registrerade adress, Kronborgsgränd 7, Kista.

Ort:

Datum:

Allgon AB (publ)

Sven von Holst

Ingalill Östman

Per Nordlander

Anders Björkman

Björn Lindblom