

Styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 9 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens för Novedo Holding AB (publ), 559334-4202 ("Bolaget"), förslag till beslut om riktad nyemission av konvertibler får styrelsen lämna följande redogörelse i enlighet med 15 kap. 9 § aktiebolagslagen.

Bolagets styrelse har föreslagit att bolagsstämman ska fatta beslut om nyemission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vissa av de entreprenörer som i samband med försäljning av sina bolag till Novedokoncernen har erhållit fordringar gentemot Bolaget (eller dess dotterbolag, vilka sedermera tagits över av Bolaget med anledning av förestående nyemission av konvertibler) om senarelagda köpeskillingskomponenter samt Bolagets huvudägare Esmaeilzadeh Holding AB, 559242-7388 som innehar fordran på Bolaget om återbetalning av aktieägarlån samt upplupen ränta, har enligt emissionsförslaget rätt att erlægga betalning för de tecknade konvertiblerna genom kvittning. Kapitalbeloppen av de fordringar som ska kunna utnyttjas för kvittning i den föreslagna riktade nyemissionen av konvertibler samt fordringsägare framgår av tabellen nedan. Samtliga fordringar som framgår av tabellen nedan får användas till kvittning fullt ut i den föreslagna nyemissionen.

Fordringshavarna ska ha rätt att kvitta sina fordringar på Bolaget som betalning för emitterade konvertibler i Bolaget enligt styrelsens förslag enligt följande:

| Fordringshavare | Fordran (kr) | Belopp att kvitta (kr) |
|---|--------------------|------------------------|
| Esmaeilzadeh Holding AB, org.nr. 559242-7388 | 122 683 900 | 122 683 900 |
| Elforum Holding AB, org.nr. 559191-1440 | 9 860 200 | 9 860 200 |
| Flodén Holding AB, org.nr. 559327-0050 | 5 454 500 | 5 454 500 |
| Y & K Co Holding AB, org.nr. 559208-0658 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Michael Nørgaard Holding ApS, CVR-nr. 26758424 | 4 198 400 | 4 198 400 |
| FMLC Holding AB, org. nr 559326-4350 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Breesten Invest AB, org.nr. 559467-6958 | 970 000 | 970 000 |
| Bo Schmidt Holding ApS, CVR-nr. 31261279 | 839 600 | 839 600 |
| Lars Duborg Holding ApS, CVR-nr. 37188816 | 559 700 | 559 700 |
| Persiennteamet Stockholm Holding AB, org.nr. 559089-6030 | 500 000 | 500 000 |
| Totalt | 154 066 300 | 154 066 300 |

Bolagets styrelse bedömer att kvittningen som redovisas ovan inte orsakar Bolaget skada.

Stockholm i september 2024
Novedo Holding AB (publ)
Styrelsen



Mikael Ericson



Mouna Esmaeilzadeh



Saeid Esmaeilzadeh



Christer Hellström



Mona Öljansdotter Johansson



Erik Rune

