

Styrelsens i Cherry AB (publ) fullständiga förslag till beslut om nyemission av aktier av serie B mot betalning med apportegendom

Bolagets helägda dotterbolag Cherry Gaming Ltd., org.nr C 48654 ("Dotterbolaget"), har den 1 juli 2015 ingått förvärsavtal angående Dotterbolagets förvärv av aktier i Almor Holding Limited, org.nr C 66737 ("Målbolaget").

Under juli månad 2015 förvärvade Dotterbolaget 850 av totalt 1 200 aktier i Målbolaget, ytterligare 50 aktier förvärvades i oktober 2015. Resterande 300 aktier i Målbolaget ägs av Bello Monte Ltd., org.nr C 70921 ("Minoritetsägaren"), som i sin tur är helägt av Alexander Knopf.

Enligt ingångna förvärsavtal har Dotterbolaget en option på att förvärva ytterligare 90 aktier från Minoritetsägaren efter den 31 december 2016 vilken styrelsen har påkallat. Köpeskillingen för aktierna i Målbolaget ska enligt överenskommelse utgöras av (i) 1 219 889,50 Euro som ska erläggas kontant samt (ii) nyemitterade aktier av serie B ("Aktier") i Bolaget vars värde skall motsvara 11 717 891,50 kronor, vilket är baserat på en överenskommen, av Minoritetsägaren och Bolaget, fastställd aktiekurs om 307 kronor.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om nyemission av Aktier mot betalning med apportegendom bestående av 90 aktier i Målbolaget på de villkor som framgår nedan.

Aktiekapitalets ökning och antal aktier att ges ut

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 20 992,95 kronor genom nyemission av högst 38 169 Aktier, envar med ett kvotvärde om 0,55 krona.

Rätt att teckna nya Aktier

Rätt att teckna de nya Aktierna ska endast tillkomma Minoritetsägaren med rätt och skyldighet att betala för de nya Aktierna med apportegendom i form av 90 aktier i Målbolaget.

Apportegendomens värde och teckningskurs för nya Aktier

Den apportegendom som ska tillföras Bolaget (dvs. 90 aktier i Målbolaget) beräknas ha ett värde om totalt 23 435 783 kronor, varav 11 717 891,50 kronor tillförs Bolaget mot betalning i form av nyemitterade Aktier i Bolaget. Detta motsvarar en teckningskurs om 307 kronor per Aktie. Styrelsen beräknar att apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning till detta värde. Teckningskursen samt det slutliga värdet till vilket apportegendomen kommer tas upp i Bolagets balansräkning kommer dock – i enlighet med gällande redovisningsregler – att fastställas slutgiltigt baserat på aktiekursen för Bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från den beräknade teckningskursen samt det beräknade värdet som anges ovan.

Teckning och betalning

Teckning av nya Aktier i Bolaget ska ske på teckningslista inom fem (5) kalenderdagar från dagen för stämmans emissionsbeslut.

Betalning för tecknade Aktier i Bolaget ska erläggas i samband med tilldelning genom att ovan beskriven apportegendom tillförs Bolaget, dock senast inom fem (5) kalenderdagar från dagen för stämmans emissionsbeslut.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Rätt till utdelning

De nya Aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Eftersom Alexander Knopf, ägare till samtliga aktier i Minoritetsägaren, numera är befattningshavare i Bolagets koncern är beslutet villkorat av att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Övrigt

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen har upprättas och fogas till detta förslag.

Styrelsen i april 2017

Styrelsens för Cherry AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen

Styrelsen avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen med anledning av den nyemission av aktier av serie B ("Aktier") mot betalning med apportegendom som styrelsen har föreslagit.

Bolagets helägda dotterbolag Cherry Gaming Ltd., org.nr C 48654 ("Dotterbolaget"), har i 1 juli 2015 ingått förvärvsavtal angående Dotterbolagets förvärv av aktier i Almor Holding Limited, org.nr C 66737 ("Målbolaget").

Under juli månad 2015 förvärvade Dotterbolaget 850 av totalt 1 200 aktier i Målbolaget, ytterligare 50 aktier förvärvades i oktober 2015. Resterande 300 aktier i Målbolaget ägs av Bello Monte Ltd., org.nr C 70921 ("Minoritetsägaren"), som i sin tur är helägt av Alexander Knopf.

Enligt ingångna förvärvsavtal har Dotterbolaget en option på att förvärva ytterligare 90 aktier från Minoritetsägaren efter den 31 december 2016 vilken styrelsen har påkallat.

Köpeskillingen för aktierna i Målbolaget ska enligt överenskommelse utgöras av (i) 1 219 889,50 Euro som ska erläggas kontant samt (ii) nyemitterade aktier av serie B ("Aktier") i Bolaget vars värde skall motsvara 11 717 891,50 kronor, vilket är baserat på en överkommen, av Minoritetsägaren och Bolaget, fastställd aktiekurs om 307 kronor.

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 20 992,95 kronor genom nyemission av högst 38 169 Aktier, envar med ett kvotvärde om 0,55 krona.

Den apportegendom som ska tillföras Bolaget (dvs. 90 aktier i Målbolaget) beräknas ha ett värde om totalt 23 435 783 kronor, varav 11 717 891,50 kronor tillförs Bolaget mot betalning i form av nyemitterade Aktier i Bolaget. Detta motsvarar en teckningskurs om 307 kronor per Aktie. Styrelsen beräknar att apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning till detta värde. Teckningskursen samt det slutliga värdet till vilket apportegendomen kommer tas upp i Bolagets balansräkning kommer dock – i enlighet med gällande redovisningsregler – att fastställas slutgiltigt baserat på aktiekursen för Bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från den beräknade teckningskursen samt det beräknade värdet som anges ovan.

Värdet på apportegendomen har bestämts efter förhandling mellan parterna.

På grundval av den kännedom styrelsen har om apportegendomen är det styrelsens bedömning att egendomen kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet och att värdet på egendomen minst motsvarar värdet av det vederlag som skall utges.

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

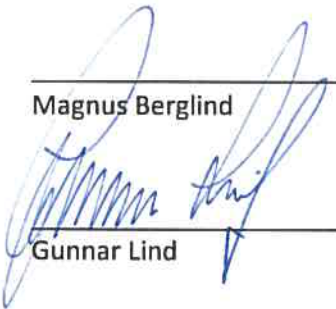
Datum: 2017-04-28



Rolf Åkerlind

Anna Bergius

Magnus Berglind



Gunnar Lind

Morten Klein

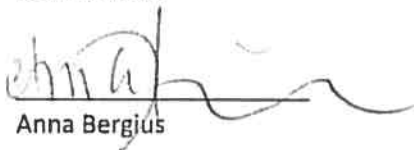
Claes Ruthberg

Johan Moazed

Jörgen Olsson

Datum: 2017-04-28

Rolf Åkerlind


Anna Bergius

Magnus Berglind

Gunnar Lind

Morten Klein

Claes Ruthberg

Johan Moazed

Jörgen Olsson

Datum: 2017-04-28

Rolf Åkerlind

Anna Bergius

Magnus Berglind

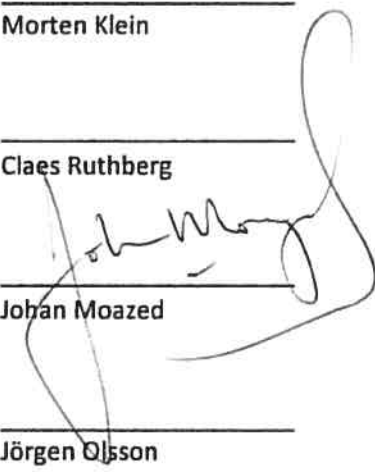
Gunnar Lind

Morten Klein

Claes Ruthberg

Johan Moazed

Jörgen Olsson

A large, handwritten signature in black ink is written over the signature line for Jörgen Olsson. The signature is highly stylized and cursive, starting with a large loop and ending with a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

Datum: 2017-04-28

Rolf Åkerlind

Anna Bergius

Magnus Berglind

Gunnar Lind

Morten Klein



Claes Ruthberg

Johan Moazed

Jörgen Olsson

Datum: 2017-04-28

Rolf Åkerlind

Morten Klein


Anna Bergius

Claes Ruthberg

Magnus Berglind

Johan Moazed

Gunnar Lind



Jörgen Olsson



Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen

Till styrelsen i Cherry AB (publ), org.nr 556210-9909.

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på apportegendom daterad 2017-04-28.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om apportegendom på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorernas övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Cherry AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de värderingsmetoder som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att

- apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och
- apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget.

Övriga upplysningar

Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen som ska tillföras Cherry AB av aktier i Almor Holding Limited, org.nr C 66737. Som likaledes framgår av redogörelsen har styrelsen fastställt att värdet på apportegendomen har bestämts efter förhandling mellan parterna.

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 2 maj 2017

PricewaterhouseCoopers AB

Aleksander Lyckow
Auktoriserad revisor