

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § och 14 kap. 9 § aktiebolagslagen vid betalning med apportegendom

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § och 14 kap. 9 § aktiebolagslagen får styrelsen i Confidence International AB, org. nr. 556291-7442 ("**Bolaget**"), anföra följande.

Bolagets styrelse har föreslagit att bolagsstämman ska fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 19 962 127 aktier och högst 9 912 777 teckningsoptioner till Tailor Hill EQTY AB, Torbjörn Christiernsson, Jesper Arkinger, Magnus Ralsberg, Jeanette Leslie Wikström, Martin Börsvik, Per Wik och Thomas Lundin. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna föreslås betalas genom tillskjutande av apportegendom bestående av samtliga aktier i aktiebolaget Nordic LEVEL Services Group AB ("**LEVEL**"), org. nr. 559109-0534 ("**Apportegendomen**"). På grundval av den kännedom styrelsen har om den egendom som ska förvärfas är det styrelsens bedömning att värdet på apportegendomen som kan komma att tillföras Bolaget såsom apportegendom minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges.

Skälet till apportemissionen är att reglera köpeskillingen för Bolagets förvärv av samtliga aktier i Nordic LEVEL Services Group AB.

I värderingen av Apportegendomen genomfördes först en relativvärdering där värdet av samtliga aktier i LEVEL jämfördes med det sammanlagda värdet av samtliga aktier i Bolaget och samtliga aktier i LEVEL. Apportegendomen befanns då utgöra 39 % av det sammanlagda värdet och antalet aktier och teckningsoptioner att emittera fastställdes därför till motsvarande 39 % av alla aktier respektive teckningsoptioner i Bolaget. I värderingen av Bolaget användes vid värderingstidpunkten 2021-03-12 för aktierna den volymviktade genomsnittskursen över de senaste 20 handelsdagarna, som uppgick till 2,50 kronor, och för teckningsoptionerna den volymviktade genomsnittskursen över de senaste 11 handelsdagarna (den handelsstatistik som vid tidpunkten fanns tillgänglig) som uppgick till 1,02 kronor. I värderingen av LEVEL användes dess förväntade EBIT-resultat för år 2021, ca 12,5 m kronor. Bolagsvärdet på LEVEL framräknades med multipel 6,5x och därefter räknades LEVELs nettoskuld, ca 21 m kronor, av för att komma fram till värdet på Apportegendomen, ca 60 m kronor.

Apportegendomen beräknas ha ett värde om 60 016 350 kronor och 5 öre, med användande av ovanstående kurser på aktierna (2,50 kronor) och teckningsoptionerna (1,02 kronor). Enligt de redovisningsprinciper som Bolaget tillämpar, IFRS, kommer Apportegendomen att tas upp i Bolagets balansräkning till ett värde som motsvarar marknadsvärdet på de emitterade aktierna och teckningsoptionerna på tillträdesdagen. Till grund för det i beslutet om nyemission åsatta värdet på Apportegendomen ligger en värdering som har skett med beaktande av målbolagets ställning, resultat och framtida intjäningsförmåga samt en jämförande värdering, enligt ovan.

Handlingar enligt 2 kap 9 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets adress.

Stockholm den 20 april 2021

Styrelsen för Confidence International AB

Gerth Svensson (ordf)

Ulf Engerby

Samir Taha

