

## Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen

---

Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för SealWacs AB (publ) ("SealWacs") anföra följande.

SealWacs avser förvärva samtliga aktier i We Care AS ("We Care"), för en total köpeskilling, på kassa- och skuldfri basis, om 44 601 387 kronor. Köpeskillingen ska erläggas genom högst 100 053 066 nyemitterade aktier i SealWacs ("Vederlagsaktierna") till samtliga aktieägare i We Care ("Säljarna"), motsvarande 34 601 387 kronor samt 10 MSEK i kontant ersättning. Det totala antalet aktier i SealWacs kommer efter nyemissionen att uppgå till 209 346 942.

Styrelsen har för avsikt att föreslå att extra bolagsstäma beslutar om nyemission av Vederlagsaktierna till Säljarna till en teckningskurs uppgående till 0,345 kronor per aktie. Vederlagsaktierna ska betalas genom tillskjutande av apportegendom bestående av 39 690 aktier i We Care.

We Care-koncernen omsatte år 2020 cirka 38 MNOK med en EBITDA-marginal om cirka 10,4 procent och har 38 anställda. Det egna kapitalet i We Care kommer vid tillträdet att uppgå till cirka 12,5 MNOK. Styrelsen anser att We Care på sikt har potential för en hög lönsamhet och styrelsen bedömer det finnas stora framtida tillväxtpotentialer för We Care, såväl som ett fristående bolag som i SealWacs-koncernen. Värderingen har gjorts av bolagets styrelse och ledning, samt externa parter, och slutlig köpeskilling har fastställts genom förhandling mellan parterna. För att värdera We Care användes diskonterade kassaflödesmetoden (DCF). Det är styrelsens bedömning att den apportegendom som kommer att tillföras SealWacs vid nyemissionen minst motsvarar värdet på de nyemitterade aktierna.

Den apportegendom som kan komma att tillföras bolaget som betalning för Vederlagsaktierna beräknas ha ett värde om 44 601 387 kronor och beräknas komma att tas upp till detta värde i bolagets balansräkning. Vederlagsaktierna beräknas ha ett värde om 44 601 387 kronor.

Göteborg den 2 juli 2021

---

Claes Holmberg

---

Petter Sørlie

---

Morten Hansson

---

Espen Andersen

---

Haakon Andersen

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 1 pages before this page  
Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende