

Punkt 6 – Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag

Bakgrund och styrelsens redogörelse för transaktionen

Bolaget avser ingå avtal om överlåtelse av Bolagets samtliga dotterbolag, med undantag för Manisol Gaming Ltd. (under likvidation), till Henrik Svensson (styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget). Överlåtelsen omfattar således Spiffbets dotterbolag Spiffbet Förvaltning AB, Vrtcl Gaming Group Sweden AB, Spiffbet Holding Ltd, Mozebra Ltd., Goliath Ltd. och Spiffbet Malta Ltd. ("**Dotterbolagen**").

Spiffbets styrelse har gjort bedömningen att Spiffbet uttömt alla möjligheter att driva verksamheten vidare som noterat bolag. Spiffbets nisch i spelbranschen är tuff för mindre bolag som saknar resurser i form av exempelvis egen plattform och andra skalfördelar som är avgörande för att åstadkomma lönsamhet i verksamheten. Spiffbets styrelse har inte lyckats finna ytterligare finansiering till befintlig verksamhet och bedömer att den bästa lösningen för att åstadkomma värden för Spiffbets aktieägare är att låta Tyrill AB ("**Tyrill**") ta över Spiffbets plats på Nordic SME genom ett omvänt förvärv såsom framgår av pressmeddelande publicerad på Bolagets hemsida den 11 och 14 oktober 2024. Det omvända förvärvet med Tyrill är villkorat av att Spiffbet avyttrar Dotterbolagen.

Bolaget har inför överlåtelsen av Dotterbolagen inhämtat ett värderingsutlåtande som framtagits av AG Equity Research AB, vilket hålls tillgängligt på Bolagets hemsida. Enligt värderingsutlåtandet beräknas marknadsvärdet för samtliga aktier i Dotterbolagen uppgå till ett negativt belopp. Köpeskillingen i överlåtelsen kommer därför uppgå till en (1) krona. Överlåtelseavtalet kommer innehålla sedvanliga garantier och villkor, som av Bolagets styrelse bedöms vara marknadsmässiga. Överlåtelsena av aktier i Dotterbolagen ska bland annat villkoras av att en extra bolagsstämma i Bolaget godkänner överlåtelsen.

Med anledning av Henrik Svenssons ställning som styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget har han inte varit, och kommer inte heller vara, delaktig i beredningen av överlåtelsen av aktier i Dotterbolagen eller styrelsens beslut.

Tillämpning av 16 kap. aktiebolagslagen (Leo-reglerna)

Mot bakgrund av att Henrik Svensson är styrelseledamot och verkställande direktör i Bolaget omfattas överlåtelsen av Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen och ska underställas bolagsstämman för godkännande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner överlåtelse av samtliga aktier i Dotterbolagen till Henrik Svensson enligt ovan.

Majoritetskrav

Giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.