

FUSIONSPLAN

Undertecknad styrelse för Vaneo Capital AB (publ), 556892-8328, (Övertagande bolag) med säte i Stockholm, och undertecknad styrelse för Vaneo Capital II AB (publ), 556989-6276, (Överlåtande bolag) med säte i Stockholm, har denna dag upprättat en fusionsplan enligt följande.

1. Överlåtande bolag Vaneo Capital II AB skall fusioneras upp i övertagande bolag Vaneo Capital AB, genom absorption enligt aktiebolagslagen 23 kap 1§ 1 p.

Den planerade tidpunkten för överlåtande bolagens upplösning är tidigast december månad 2019.

2. Överlåtande bolag har inte utgett några teckningsoptioner, konvertibler eller andra värdepapper med särskilda rättigheter.

3. Följande värderingsmetod har använts för värdering av aktierna i överlåtande och övertagande bolag: Substansvärde i bolagen per 2019-06-30

Som fusionsvederlag utgår aktier i övertagande bolag enligt nedan beräkning:
För varje innehavd aktie i överlåtande bolag erhålls 0,83 aktier i övertagande bolag enligt substansvärdering.

I samband med fusionen kommer övertagande bolag besluta och genomföra en apportemission för att tillgodose att aktieägarna i överlåtande bolag erhåller sina aktier i enlighet med fusionsvederlagsberäkningen.

De nya aktierna utlämnas när Bolagsverket har registrerat fusionen. I samband med detta makuleras även aktierna i överlåtande bolag. Aktierna har rätt till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår.

4. Arvode eller annan särskild förmån med anledning av fusionen har ej utgått till styrelseledamot, VD eller revisor. Revisorn skall ersättas enligt faktura. Kostnaden för fusionen beräknas till 20 000-30 000 kronor och bärs av det övertagande bolaget.

5. Nedan följer en redogörelse av omständigheter av vikt vid bedömandet av fusionens lämplighet för bolagen:

För att förenkla företagsstrukturen, minska kostnaderna för förvaltning samt förenkla det administrativa arbetet sker avveckling till ett bolag genom fusion. Det har inte funnits några särskilda svårigheter att uppskatta värdet av egendomen och det finns inga ytterligare omständigheter som kan vara av vikt för bedömning av fusionens lämplighet.

Stockholm den 25 september 2019

Vaneo Capital AB (publ)
(Övertagande bolag)



Josef Bari (VD)

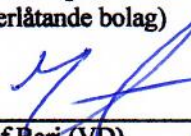


Björn Falk (Ordf)

Jan-Olof Bodén

Stockholm den 25 september 2019

Vaneo Capital II AB (publ)
(Överlåtande bolag)



Josef Bari (VD)



Björn Falk (Ordf)

Jan-Olof Bodén