

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Rostfria VA-System i Storfors AB

Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av Indutrade Aktiebolags indirekt innehavda aktier i Rostfria VA-System i Storfors AB (härefter ”Rostfria VA”) till GH&B Holding AB, ett bolag som ägs av Jonas Björkström och Henrik Hansson. Jonas Björkström är verkställande direktör och Henrik Hansson är marknads- och produktutvecklingschef i Rostfria VA.

Indutrade Aktiebolags helägda dotterbolag Indutrade Flödesteknik AB har ingått avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Rostfria VA till GH&B Holding AB. Eftersom Jonas Björkström är verkställande direktör och Henrik Hansson är anställd i Rostfria VA är överlåtelsen villkorad av att Indutrade Aktiebolags stämma godkänner den, i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen (de sk Leo-reglerna).

Rostfria VA utvecklar, tillverkar och levererar pumpstationer i rostfritt stål för avloppsvatten till kommuner, entreprenörer och grossister. Erbjudandet utgörs av kompletta pumpstationer där pump, el, VVS och överbyggnad monteras i bolagets produktion. Rostfria VA, som förvärvades av Indutrade Aktiebolag år 2012, har haft svag lönsamhet och dess verksamhet är svår att integrera med annan verksamhet.

Köpeskillingen för samtliga aktier i Rostfria VA uppgår till 5,6 MSEK, villkorat av att bolagets eget kapital per den 30 april 2019 uppgår till 3,1 MSEK. Per den 31 december 2018 uppgick Rostfria VA:s eget kapital till 4,9 MSEK. En utdelning från Rostfria VA till Indutrade Aktiebolag motsvarande överskottet på eget kapital om 1,8 MSEK, justerat med resultatet under perioden 1 januari till 30 april 2019, kommer att lämnas före tillträdet i syfte att säkerställa att bolagets eget kapital per den 30 april 2019 uppgår till 3,1 MSEK. Eventuella avvikelser från detta belopp kommer att justeras krona för krona.

Rostfria VA har under tre av de senaste sju åren uppvisat förlust och det operativa resultatet (EBITA) uppgick 2018 till 1,3 MSEK. Omsättningen för 2018 var 30,6 MSEK. Försäljningen ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Indutrade Aktiebolag. Indutrade Aktiebolags styrelse bedömer att överlåtelsen är av mindre betydelse och att den sker till marknadsvärde. En fairness opinion har inhämtats från KPMG.

Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier och villkor, vilka Indutrade Aktiebolags styrelse bedömer som marknadsmässiga.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2019
Indutrade Aktiebolag (publ)
Styrelsen