



Tillägg till EG Sverige ABs erbjudandehandling avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Mestro

VIKTIG INFORMATION

Allmänt

Detta dokument ("**Tilläggs handlingen**") utgör ett tillägg till den erbjudandehandling som publicerades den 12 februari 2024 av EG A/S, CVR nr 40 40 60 93, ("**EG A/S**") genom sitt indirekt helägda dotterbolag EG Sverige AB, org. nr 556164-5648 ("**Budgivaren**"), ("**Erbjudandehandlingen**"), i samband med Budgivarens offentliga erbjudande till aktieägarna i Mestro AB (publ), org. nr 556679-4649 ("**Mestro**"), att förvärva samtliga aktier i Mestro mot en kontantersättning om 18 kronor per aktie ("**Erbjudandet**").

Informationen i denna Tilläggs handling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för Tilläggs handlingen och det lämnas ingen försäkran om att den har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i Tilläggs handlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte förlitas på eller användas i något annat syfte. Förutom vad som krävs enligt Takeover-regler för vissa handelsplattformar 2024-01-01 utfärdade av Aktiemarknadens självregleringskommitté ("**Takeover-reglerna**") eller tillämplig lag avser Budgivaren inte, och åtar sig ingen skyldighet att, offentliggöra uppdateringar, revideringar av eller tillägg till informationen i denna Tilläggs handling.

Tilläggs handlingen finns tillgänglig på både svenska och engelska. Vid eventuell avvikelse avseende innehåll mellan denna svenskspråkiga originalversion och den engelska översättningen, ska denna svenskspråkiga originalversion äga företräde. Tilläggs handlingen utgör ett tillägg till Erbjudandehandlingen och ska läsas tillsammans med, och utgör en integrerad del av, Erbjudandehandlingen i alla avseenden.

Tillämplig lag och tvister

Svensk rätt är tillämplig på Tilläggs handlingen, Erbjudandet och de avtal som ingås i samband med Erbjudandet. För Erbjudandet gäller även Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Framtidsinriktad information

Information i Tilläggs handlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att

uppdatera och revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och annan reglering.

Erbjudanderestriktioner

Erbjudandet utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de "**Begränsade Jurisdiktionerna**"). Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "*Erbjudanderestriktioner*" på sidorna 63 – 65 i Erbjudandehandlingen.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom denna Tilläggshandling har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Market Act 2000 ("**FSMA**"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom denna Tilläggshandling får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom denna Erbjudandehandling är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Innehållsförteckning

Viktig information.....	2
1 Tillägg till Erbjudandehandlingen	5
2 Budgivarens pressmeddelande daterat den 19 februari 2024	7
3 Rekommendation från Mestros Oberoende Budkommitté	9
4 Kontaktuppgifter	11

1 TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN

Den 9 februari 2024 offentliggjorde Budgivaren ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Mestro att överlåta samtliga sina aktier i Mestro till ett pris om 18 kronor kontant per aktie. Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes den 12 februari 2024.

Idag, den 19 februari 2024, har Budgivaren ingått avtal med större aktieägare såsom RP Ventures och Aktiebolaget Företagsledare Rego avseende förvärv av 5 416 374 aktier motsvarande cirka 53 procent av samtliga utestående aktier och röster i Mestro till ett pris om 20 kronor per aktie motsvarande ett totalt värde för samtliga aktier i Mestro om cirka 204 413 320 kronor, det vill säga på mer fördelaktiga villkor än Erbjudandet ("**Sidoaffären**"). Sidoaffären är villkorad av godkännande av Inspektionen för strategiska produkter. Tillträde avses genomföras i anslutning till att Budgivaren erhåller godkännande från Inspektionen för Strategiska Produkter. För det fall godkännande erhålls blir Budgivaren, efter Sidotransaktionen, majoritetsägare i Mestro. Budgivaren höjer således, i enlighet med punkt II.14 i Takeover-reglerna, priset i Erbjudandet till 20 kronor per aktie (det "**Reviderade Erbjudandet**"). Vederlaget som erbjuds för aktierna i det Reviderade Erbjudandet innebär en premie om:

- cirka 103 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 9,87 kronor för Mestros aktie på First North under de 30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,
- cirka 22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 16,39 kronor för Mestros aktie på First North under de 30 senaste handelsdagarna fram till och med den 16 februari 2024, och
- cirka 13 procent av stängningskursen om 17,70 kronor för Mestros aktie på First North fredagen den 16 februari 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av det Reviderade Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén i Mestro rekommenderar samtliga aktieägare i Mestro att acceptera det Reviderade Erbjudandet.

Denna Tilläggshandling utgör ett tillägg till Erbjudandehandlingen och ska läsas tillsammans med, och utgör en integrerad del av Erbjudandehandlingen i alla avseenden. De definitioner som används i Erbjudandehandlingen gäller även för Tilläggshandlingen. Tilläggshandlingen har upprättats i enlighet med punkt II.6 andra stycket i Takeover-reglerna med anledning av Budgivarens pressmeddelande tidigare idag avseende höjning av priset i Erbjudandet. Tilläggshandlingen och Erbjudandehandlingen finns tillgängliga på Budgivarens hemsida <https://global.eg.dk/about-eg/mestro-public-offer/> samt Hagberg & Aneborns hemsida <https://hagberganeborn.se/transaktion/mestro-ab-publ/>.

Aktieägare i Mestro som har accepterat Erbjudandet före offentliggörandet av Tilläggshandlingen har, enligt punkt II.8 femte stycket Takeover-reglerna, rätt att återkalla avgiven accept inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggshandlingen. I övrigt

föreligger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet i enlighet med vad som anges i Erbjudandehandlingen. Återkallelse av accept ska ske på samma sätt som övriga tillåtna återkallelser enligt anvisningarna i Erbjudandehandlingen. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen som, tillsammans med Tilläggshandlingen, finns tillgänglig på ovan nämnd webbplats.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer accepteras från, eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 19 februari 2024.

EG Sverige AB har ingått avtal om förvärv av sammanlagt 5 416 374 aktier i Mestro AB (publ) motsvarande cirka 53 % och höjer tidigare aviserat erbjudande till 20 kronor per aktie

EG A/S, CVR nr 40 40 60 93, lämnade den 9 februari 2024, genom sitt indirekt helägda dotterbolag EG Sverige AB, org. nr 556164-5648 ("Budgivaren") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Mestro AB (publ), org. nr 556679-4649 ("Mestro") om förvärv av samtliga aktier i Mestro mot en kontantersättning om 18 kronor per aktie. Budgivaren har ingått avtal om förvärv av sammanlagt 5 416 374 aktier i Mestro, motsvarande cirka 53 procent. Budgivaren höjer vederlaget i Erbjudandet till 20 kronor per aktie (det "Reviderade Erbjudandet"). Den oberoende budkommittén för Mestro rekommenderar samtliga aktieägare i Mestro att acceptera det Reviderade Erbjudandet.

Det Reviderade Erbjudandet

- Budgivaren höjer priset i Erbjudandet från 18 kronor till 20 kronor kontant per aktie, motsvarande ett totalt värde för samtliga aktier i Mestro om cirka 204 413 320 kronor.¹
- Budgivaren har sedan Erbjudandets offentliggörande ingått avtal om förvärv av 5 416 374 aktier, motsvarande cirka 53 procent av samtliga aktier och röster i Mestro, till ett pris om 20 kronor per aktie från bl.a. RP Ventures och Aktiebolaget Företagsledare Rego ("Förvärvsavtalen").
- Förvärvsavtalen är villkorade av att Budgivaren erhåller godkännande från Inspektionen för Strategiska Produkter.
- Tillträde enligt Förvärvsavtalen avses genomföras i anslutning till att Budgivaren erhåller godkännande från Inspektionen för Strategiska Produkter.
- Den oberoende budkommittén för Mestro rekommenderar idag samtliga aktieägare i Mestro att acceptera det Reviderade Erbjudandet.
- Vederlaget som erbjuds för aktierna i det Reviderade Erbjudandet innebär en premie om:

¹ Baserat på 10 220 666 aktier och ett pris i det Reviderade Erbjudandet om 20 kronor per aktie i Mestro.

- o cirka 103 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 9,87 kronor för Mestros aktie på First North under de 30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,
- o cirka 22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 16,39 kronor för Mestros aktie på First North under de 30 senaste handelsdagarna fram till och med den 16 februari 2024, och
- o cirka 13 procent av stängningskursen om 17,70 kronor för Mestros aktie på First North fredagen den 16 februari 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av det Reviderade Erbjudandet.

Tillägg till Erbjudandehandlingen

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 12 februari 2024 ("Erbjudandehandlingen"). Budgivaren kommer att upprätta ett tillägg till Erbjudandehandlingen som återger innehållet i detta pressmeddelande. Tillägget till Erbjudandehandlingen beräknas offentliggöras denna dag.

Övrig information

För det fall Budgivaren, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Mestro avser Budgivaren påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Mestro. I samband härmed avser Budgivaren att verka för att aktierna i Mestro avnoteras från First North.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet är tillgängligt på <https://global.eg.dk/about-eg/mestro-public-offer/>.

Rådgivare

Budgivaren har anlitat Wistrand Advokatbyrå som legal rådgivare.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 19 februari 2024 klockan 08:00. För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:

Per Roholt, EG Sverige AB och EG A/S

Telefon: +45 2060 9736

E-post: peroh@eg.dk

Viktig information

En erbjudandehandling (på svenska och engelska) har offentliggjorts av Budgivaren.

Erbjudandet riktas inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,

3 REKOMMENDATION FRÅN MESTROS OBEROENDE BUDKOMMITTÉ

Pressmeddelande
19 februari 2024 08:20:00 CET



Uttalande från den oberoende budkommittén i Mestro med anledning av det höjda uppköpserbjudandet från EG om 20 kronor per aktie

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén ("Kommittén") i Mestro AB ("Bolaget" eller "Mestro") i enlighet med punkt II.19 i Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar ("takeover-reglerna"). Kommittén har beslutat att rekommendera aktieägarna i Mestro att acceptera det Reviderade Erbjudandet (såsom definierat nedan).

Den 9 februari 2024 offentliggjorde EG A/S, genom det indirekt helägda dotterbolaget EG Sverige AB ("EG"), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Mestro att förvärva samtliga utestående aktier i Mestro till ett vederlag om 18 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). I dag, den 19 februari 2024, har EG offentliggjort att vederlaget i deras erbjudande höjs till 20 kronor kontant per aktie i Mestro (det "Reviderade Erbjudandet") samt att EG har ingått avtal om att förvärva totalt cirka 53,0 procent av aktierna och rösterna i Mestro. Förvärvet är villkorat av att godkännande från Inspektionen för strategiska produkter erhålls ("FDI-godkännande").

Den oberoende budkommitténs överväganden och rekommendation

Styrelseledamöterna Rikard Östberg och Alexandra Kulldorff har, med anledning av tidigare ingångna irrevocables (genom RP Ventures AB respektive Aktiebolaget Företagsledare Rego) inte deltagit i handläggningen av Erbjudandet. Innan det Reviderade Erbjudandet lämnades har styrelseledamöterna Rikard Östberg, Alexandra Kulldorff och Anders Palmgren (privat och/eller genom bolag) ingått avtal om försäljning av aktier till EG, vilket innebär att Kommittén består av Mia Batljan.

Kommittén har tidigare rekommenderat aktieägarna i Mestro att acceptera Erbjudandet av EG på en nivå om 18 kronor per aktie. För ytterligare information om Kommitténs bedömning av EG:s erbjudande och skälen för sin rekommendation, inklusive sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Mestro, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om EG:s strategiska planer för Mestro och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Mestro bedriver sin verksamhet, hänvisas till Kommitténs uttalande från den 9 februari 2024, som finns tillgängligt på www.mestro.com.

Kommittén konstaterar att EG nu har ingått avtal, villkorat av FDI-godkännande, om att förvärva totalt cirka 53,0 procent av aktierna och rösterna i Mestro från RP Ventures AB, Aktiebolaget Företagsledare Rego, Magnus Astner, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ES Aktiehandel AB, AYP Consulting AB och Anders Palmgren, vilket ger alla aktieägare i Mestro möjligheten att erhålla 20 kronor kontant per aktie.

Mot bakgrund av ovan rekommenderar Kommittén aktieägarna i Mestro att acceptera det Reviderade Erbjudandet.

Detta uttalande av den oberoende kommittén regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Stockholm den 19 februari 2024

Den oberoende budkommittén för Mestro AB

Kontakter

Mia Batljan ordförande i den oberoende budkommittén för Mestro AB
Email: mia@sbbnorden.se
Telefon: +46 73-801 68 30

Om Mestro

Framtidens fastighetsförvaltning och regulatoriska drivkrafter ställer allt högre krav på hållbara fastigheter. Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning. Kundens energidata samlas in, analyseras och visualiseras i realtid - helt automatiserat. Mestro erbjuder bland annat moduler inom hållbarhetsrapportering, kostnadskontroll och analys. På så sätt kan användaren spara både tid, klimatpåverkan och energikostnader. Eller som Mestro själva säger - "Spend Less Energy".

www.mestro.com

Certified adviser

Bolagets aktie MESTRO är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Mestro är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-02-19 08:20 CET.

Bifogade filer

[Uttalande från den oberoende budkommittén i Mestro med anledning av det höjda uppköpserbjudandet från EG om 20 kronor per aktie](#)

4 KONTAKTUPPGIFTER

EG Sverige AB
Fredsgatan 3
SE- 411 07 Göteborg

Mestro AB
Kungsgatan 10
SE- 111 43 Stockholm

Wistrand Advokatbyrå
Regeringsgatan 65
SE- 103 93 Stockholm

Hagberg & Aneborn
Jungfrugatan 35
SE- 114 44 Stockholm