

Styrelsens för Binerio Group AB (publ), org.nr 556264–3022, redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för apportegendomen

Styrelsen för Binerio Group AB (publ), org.nr 556264–3022, ("**Bolaget**") avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen med anledning av den nyemission av aktier i Bolaget mot betalning med apportemission som styrelsen avser besluta om.

Bolaget ingick den 18 oktober 2021 ett avtal med Jonas Feist, Stefan Andersson, Whistler AB och Magnus Bengtsson ("**Säljarna**") om att Bolaget direkt och indirekt ska förvärva samtliga aktier i RedBridge AB, org.nr 556645-8617, samt RedBridge Technology AB, org.nr 556865-86367, (gemensamt "**RedBridge**") ("**Förvärvet**").

Köpeskillingen för Förvärvet ska enligt avtalet utgöras av (i) 60 950 000 kronor som ska erläggas kontant samt (ii) nyemitterade aktier i Bolaget till ett värde motsvarande 38 250 000 kronor baserat på en av Säljarna och Bolaget överenskommen aktiekurs beräknad enligt nedan.

Det antal aktier som Säljaren högst ska äga rätt att teckna motsvarar, enligt ovan nämnd överenskommelse, 38 250 000 kronor dividerat med den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 19 oktober 2021 till och med 25 oktober 2021, dock lägst 5,10 kronor per aktie.

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 11 250 000 kronor genom nyemission av högst 7 500 000 aktier. Denna gräns för ökning av aktiekapitalet och antalet aktier är satt med beaktande av den lägsta teckningskursen som ska användas vid beräkningen i avseende på antalet aktier som Säljarna ska äga rätt att teckna ska vara 5,10 kronor.

Den apportegendom som ska tillföras Bolaget, dvs Förvärvet, beräknas ha ett värde om totalt 99 200 000 kronor, och styrelsen beräknar att apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning till detta värde om 99 200 000 kronor, varav 60 950 000 kronor avser den kontanta ersättningen och 38 250 000 kronor avser den del av ersättningen som utgörs av nyemitterade aktier i Bolaget. Det slutliga värde till vilket apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning kommer dock – i enlighet med gällande redovisningsregler – att slutgiltigt fastställas baserat på aktiekursen för Bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värde som anges ovan.

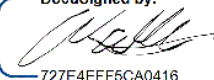
Värdet på apportegendomen baseras på styrelsens värdering samt förhandling med Säljarna, vilket har utmynnat i ett marknadsvärde. I styrelsens värdering har ingått resultatet av en företagsundersökning (due diligence) av RedBridge som omfattar legala, finansiella och kommersiella frågor och styrelsen har i värderingen beaktat RedBridges ställning, resultat och framtida intjäningsförmåga. I tillägg har styrelsen gjort en analys av liknande transaktioner som genomförts de senaste åren och vid värderingen använt sig av multiplar. Det är styrelsens uppfattning att utfallet av värderingen stödjer det värde som åsatts apportegendomen.

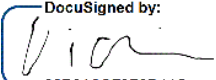
På grundval av den kännedom som styrelsen har om apportegendomen är det styrelsens bedömning att egendomen kan antas bli till nytta för Bolagets verksamhet, att värdet på egendomen minst motsvarar det vederlag som ska utges samt att apportegendomen inte åsatts ett högre värde än det verkliga värdet för Bolaget.

Handlingar enligt 2 kap 9 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets adress.

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

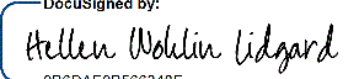
Stockholm den 18 oktober 2021:

DocuSigned by:

727E4EFF5CA0416...
Carl-Magnus Hallberg (ordförande)

DocuSigned by:

86D9A9CF9F9D44C...
Victoria Dexback

DocuSigned by:

65241600B6F441E...
Jacob Ståhle

DocuSigned by:

0B6DAE0B566348E...
Hellen Wohlin Lidgard