

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 16 A KAP 7 § ABL AVSEENDE  
NÄRSTÅENDETRANSAKTION FÖR BESLUT PÅ EXTRA STÄMMA I PERPETUA MEDICAL AB  
(PUBL), 556723-6418, DEN 30 AUGUSTI 2024

### **Bakgrund**

I kallelsen till den extra bolagsstämma som ska hållas i Perpetua Medical AB (publ) ("Bolaget"), den 30 augusti 2024, har styrelsen föreslagit att stämman godkänner en kreditfacilitet med möjlighet för Bolaget att låna upp till 25 000 000 kronor.

Under våren 2024 fattade Bolagets styrelse beslut om en ny affärsinriktning vilken innefattar förvärv av nischade och lönsamma bolag inom hälsovårdssektorn. I juni meddelade Bolaget att man hade ingått sin första avsiktsförklaring om förvärv av en majoritetspost i det Uppsalabaserade bolaget, ES Medical. Bolaget är i kontinuerlig dialog med flera intressanta företag att potentiellt förvärva. Ambitionen är att bygga upp en företagsgrupp med fokus på entreprenörskap, decentraliserat beslutsfattande och långsiktighet.

För att möjliggöra förvärv av aktier i andra bolag kan det finnas behov av extern finansiering. Nolsterby Invest AB, 559092-1556 ("Nolsterby"), som är Bolagets huvudägare, med 25,1% av aktierna i Bolaget, har erbjudit Bolaget en kreditfacilitet om 25 000 000 kronor att användas till att förvärva aktier i andra bolag. Bolaget och Nolsterby undertecknade den 11 juni 2024 ett avtal om kreditfaciliteten, vars ikraftträdande dock är villkorat av Bolagets bolagsstämmas godkännande i enlighet med 16 a kap 7 § aktiebolagslagen, eftersom Nolsterby är närstående till Bolaget.

### **Huvudsakliga villkor i transaktionen**

- Rätt för Bolaget att låna upp till 25 000 000 kronor.
- Faciliteten får endast nyttjas för köp av aktier i andra bolag. Nolsterbys styrelses skriftliga godkännande av ett tänkt förvärv är en förutsättning för att ett avrop ska få ske, såvida inte Bolaget åtar sig att ställa tillfredställande säkerhet för det tänkta lånet.
- Låneavrop kan ske vid ett eller flera tillfällen med endast en övre beloppsgräns om facilitetens totalbelopp 25 000 000 kronor.
- Avrop kan ske fram till och med 31 mars 2026.
- Lån löper längst till och med 31 december 2028.
- Rörlig ränta utgår med STIBOR 3M + 4%-enheter på avropat belopp. Ränta ska dock aldrig utgå med lägre än 6%.
- Upplupen ränta ska betalas i efterskott vid utgången av varje räkenskapsår respektive när kapitalbelopp återbetalas.

Bolagets styrelse bedömer att villkoren för den föreslagna närståendetransaktionen är marknadsmässiga. Vidare har styrelsen gjort en bedömning och övervägt andra

alternativ för att finansiera förvärvsverksamheten. I bolagets nuvarande situation är konklusionen att lånefaciliteten bäst tillvaratar aktieägarnas intressen, bland annat för att villkoren bedöms vara marknadsmässiga och då lånet är icke-utspädande vad gäller det utestående antalet aktier.

För att stämman ska anses ha godkänt närståendetransaktionen krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, varvid dock de aktier och röster som innehas av Nolsterby inte ska beaktas.

Uppsala i augusti 2024  
Perpetua Medical AB (publ)  
Styrelsen