

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen

Styrelsen i OrganoClick AB (publ), org.nr 556704-6908 upprättar följande redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen med anledning av styrelsens förslag till beslut om apportemission.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 8 232,24 kronor genom nyemission av 823 224 aktier med betalning genom tillskjutande av apportegendom. Emissionen genomförs som ett led i Bolagets förvärv av samtliga aktier i Biokleen Miljökemi AB org.nr 556663-3078 ("**Biokleen**") och betalning ska ske genom tillförsel av sammanlagt 297 aktier i Biokleen ("**Apportegendomen**").

Apportegendomen beräknas upptas till minst 4 750 000 kronor i Bolagets balansräkning. Till grund för detta ligger en värdering som skett med beaktande av Biokleens ställning, resultat och framtida intjäningsförmåga, de synergier som förvärvet kan medföra för såväl Bolaget som Biokleen samt en genomförd finansiell och legal due diligence.

För värdering av Biokleen har två kompletterande värderingsmodeller använts. Den ena baseras på nuvärdesberäknade kassaflöden (en s.k. DCF-värdering) och den andra via nyckeltalsvärdering (EV/EBIT) för föregående års resultat (2014/15) som jämförts med liknande bolag. Efter dessa beräkningar samt efterföljande förhandling blev resultatet ett värde om 16 miljoner kr.

Vid parternas överenskommelse om att Bolaget ska emittera just 823 224 aktier har beloppet 4 750 000 kronor dividerats med den genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under månaden före överenskommelse med en rabatt om 5 %. Det slutliga värdet till vilket Apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning kommer dock, på grund av tillämpliga redovisningsregler, att fastställas slutligt med hänsyn till värdet på Bolagets aktie vid tidpunkten för transaktionens genomförande och kan alltså komma att avvika från beloppet ovan, dessutom ska ytterligare 703 aktier i Biokleen kontant förvärfvas för 11 250 000 kronor.

På grundval av den kännedom som Bolagets styrelse har om Biokleen är det styrelsens bedömning att värdet på Apportegendomen inte har åsatts ett högre värde än det verkliga värdet för Bolaget och att Apportegendomen kan antas bli till nytta för Bolaget.

Stockholm den 15 november 2016

.....
Jan Johansson
Ordförande

.....
Claes-Göran Beckeman
Ledamot

.....
Armando Córdova
Ledamot

.....
Håkan Gustavson
Ledamot

.....
Ashkan Pouya
Ledamot

.....
Mårten Hellberg
VD