

FÖRSLAG TILL BESLUT

PUNKT 7 – BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIERNA I DOTTERBOLAGET CHORDATE MEDICAL AB

Likvidatorn föreslår att bolagsstämman godkänner Bolagets överlåtelse av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Chordate Medical AB med följande bakgrund och huvudsakligt innehåll.

1. BAKGRUND

- 1.1 Chordate Medical Holding AB (publ) i likvidation ("Bolaget") har sedan drygt ett år tillbaka anlitat ett externt internationellt konsultföretag för att försöka finna en köpare av samtliga aktier i Chordate Medical AB ("Dotterbolaget"). Dessvärre har det inte funnits något intresse från tredje man att förvärva Dotterbolaget. Efter att Bolaget försattes i likvidation har likvidatorn försökt finna potentiella intressenter inom branschen för ett förvärv av Dotterbolaget. Inte heller det har lyckats. Likvidatorn har dock funnit en köpare, Jilkén Invest AB ("Köparen"), av Dotterbolaget.
- 1.2 Aktieöverlåtelseavtal mellan Bolaget och Köparen har ingåtts den 31 mars 2026 men är villkorat av Bolagets bolagsstämmas godkännande.
- 1.3 Bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 24 april 2026 för att erhålla bolagsstämmas godkännande.

2. INITITALA KÖPESKILLINGEN

- 2.1 Den Initiala Köpeskillingen blir 1 635 878 kronor baseras på Balansrapport per den 25 mars 2026.
- 2.2 Utgångspunkten är att den Initiala Köpeskillingen utgör 10% av summan av (i) immateriella anläggningstillgångar, (ii) materiella anläggningstillgångar och (iii) varulager mm.
- 2.3 Årets förlust till och med Tillträdesdagen samt i vissa fall för kostnader till och med 30 april 2026 såsom hyreskostnad och lön jämte sociala avgifter kommer också att ersättas med 10%. Denna ersättning är alltså inte inkluderad i den Initiala Köpeskillingen utan kommer att beaktas i den Justerade Initiala Köpeskillingen som upprättas inom 20 dagar från Tillträdesdagen. Förutsatt att bolagsstämman godkänner aktieöverlåtelseavtalet planeras Tillträdesdagen till den 28 eller 29 april 2026.

3. TILLÄGGSKÖPESKILLINGEN

- 3.1 Bolaget och Köparen är överens om att Köparen ska medverka till att Dotterbolagets tillgångar om möjligt ska försälas till tredje man under 2026. För detta ändamål ska Köparen tillse att Dotterbolaget engagerar konsultbolag för att driva försäljningen. Sådant konsultbolag ska godkännas av Bolaget. Konsultbolaget ska erhålla en ersättning om 30% (exkl. mervärdesskatt) av köpeskillingen för sålda tillgångar. Bolaget och Köparen är vidare överens om att Bolaget och Dotterbolaget ska fördela nettolikviden (efter avdrag för konsultbolagets ersättning och andra direkta försäljningskostnader) så att Bolaget erhåller 75% och

Dotterbolaget 25% av nettolikviden. Om det uppstår kostnader genom försäljningar kommer Bolaget även erhålla 10% av dylika förluster.

- 3.2 Samråd ska ske mellan Bolaget, Köparen och konsultbolaget avseende prissättning på tillgångar och om tillgångar ska avyttras. Om dessa parter inte kommer överens så ska Bolaget slutligt avgöra om tillgångar ska avyttras och i sådant fall för vilken köpeskillning.
- 3.3 Bolaget och Köparen är också överens om att Köparen ska betala tilläggsköpeskillning krona för krona för betalningar på utestående kundfordringar (exkl. mervärdesskatt).
- 3.4 Om Dotterbolaget har en positiv kassabehållning efter avdrag för skulder ska överskottet utgöra en ökning av den totala köpeskillingen. Om Dotterbolaget har en negativ kassabehållning efter avdrag för skulder ska den totala köpeskillingen nedsättas med aktuellt belopp. Nedsättning av den Initiala eller Justerade Initiala Köpeskillingen kan också göras genom kvittning av Tilläggsköpeskillning som Bolaget har rätt till.

4. ÖVRIGT

- 4.1 Bolaget och Köparen är överens om att fortlöpande göra avstämningar enär den Justerade Initiala Köpeskillingen inte kommer vara slutlig för fastställande av den totala köpeskillingen.
- 4.2 För att reglera kostnader som tillhör och betalas av Dotterbolaget avseende dess verksamhet kan det bli aktuellt att Dotterbolaget kommer fakturera Bolaget.