

**Styrelsens förslag till beslut m.m. till  
extra bolagsstämma i Thunderful Group AB (publ)  
den 22 maj 2024**

## **Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut avseende genomförande av närståendetransaktion enligt 16a kap. aktiebolagslagen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om godkännande av en väsentlig närståendetransaktion mellan Nordic Game Supply AB ("**NGS AB**"), ett helägt svenskt dotterbolag till Thunderful Group AB ("**Bolaget**" eller "**Thunderful**") respektive Nordic Game Supply A/S ("**NGS A/S**"), ett helägt danskt dotterbolag till Bolaget, till Handelsselskabet af 15 Marts 2024 A/S ("**Köparen**"). Föremålet för transaktionen är hela verksamheten i NGS AB respektive NGS A/S, bortsett från vissa av NGS AB:s lagertillgångar. Överlåtelseerna av verksamheten i NGS AB respektive verksamheten i NGS A/S är beroende av varandra, varvid båda överlåtelseerna förfaller om en av överlåtelseerna inte genomförs.

Andelarna i Köparen ägs av Henrik Mathiasen som är verkställande direktör i Bolagets helägda dotterbolag Bergsala AB och i NGS AB. Henrik Mathiasen är därmed att betrakta som närstående i förhållande till Bolaget.

Köpeskillingen för verksamheten under avtalet mellan NGS AB och Köparen förväntas uppgå till 76 MSEK. Köpeskillingen ska betalas kontant och den slutliga köpeskillingen ska fastställas före tillträdet genom en av NGS AB och Köparen gemensamt genomförd lagerinventering justeringar för en effektiv rabatt om 28 %. Under förutsättning av bolagsstämmans godkännande av närståendetransaktionen, ska överlåtelseerna genomföras den 29 maj 2024.

Styrelsen i Bolaget har med anledning av förslaget under denna punkt 7 avgett en redogörelse för transaktionen. Redogörelsen framgår av **bilaga 7a**. Som underlag för sitt ställningstagande att föreslå transaktionen för bolagsstämman i Bolaget har styrelsen inhämtat ett värderingsutlåtande. Styrelsen för Thunderful Group har utsett BDO Deal Advisory till oberoende tredjepartsrådgivare som på armlängds avstånd har utvärderat transaktionen. Enligt värderingsbedömningen har BDO Deal Advisory dragit slutsatsen att transaktionsvillkoren, inklusive priset och transaktionsstrukturen, är skäliga.

Vid bolagsstämmans beslut i fråga om godkännande av en närståendetransaktion ska aktier som innehas av den närstående inte beaktas. Inte heller ska aktier som innehas av ett annat företag i samma koncern som den närstående beaktas.

### **Majoritetskrav för beslut**

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst hälften av de vid stämman företrädde aktierna.

---

Göteborg i april 2024

Styrelsen för Thunderful Group AB (publ)

## **Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut avseende överlåtelse av aktier i Headup GmbH enligt 16 kap. aktiebolagslagen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av samtliga aktier i Headup GmbH ("Headup"), ett helägt tyskt dotterbolag till Thunderful Group AB ("Bolaget" eller "Thunderful"), till Microcuts Holding GmbH, ("Köparen") ett bolag kontrollerat av dess grundare Dieter Schoeller.

Bakgrunden till styrelsens förslag om överlåtelse av aktierna i Headup till Köparen är att Bolaget utvärderat en potentiell avyttring av Headup, då Bolaget implementerar en ny strategi med fokus på att ge ut färre och större titlar genom Thunderful Publishing. Som en del av utvärderingen har Thunderful fört dialog med flertalet potentiella köpare. Villkoren med Köparen bedöms representera det bästa alternativet för Thunderful och dess aktieägare.

Bolaget och Köparen har ingått avtal avseende överlåtelse av samtliga aktier i Headup till Köparen. Köpeskillingen för aktierna i Headup uppgår till EUR 500 000. Köpeskillingen kommer delvis att kvittas mot befintliga tilläggsköpeskillingar relaterade till Thunderfuls förvärv av Headup i mars 2021. Utav den återstående tilläggsköpeskillingen om totalt EUR 1 873 000 som har förfallit till betalning kommer EUR 957 000 att betalas av Bolaget vid transaktionens slutförande. Beloppet kommer kvittas mot köpeskillingen, vilket resulterar i en kontant betalning om EUR 457 000 som ska erläggas av Bolaget vid transaktionens slutförande. Den återstående delen av tilläggsköpeskillingen om totalt EUR 916 000 kommer att skjutas upp och förfalla till betalning den 31 mars 2025.

Överlåtelsen av aktierna i Headup till Köparen är villkorad av (i) aktieägarnas godkännande på bolagsstämma med erforderlig majoritet, (ii) överlåtelse av Headups dotterbolag, Studio Fizbin GmbH, till Bolaget och (iii) överlåtelse av tre avtal relaterade till immateriella rättigheter från bolag som ingår i Bolagets koncern till Headup samt godkännande från tredje part för att åstadkomma sådan överlåtelse. Aktieöverlåtelseavtalet baseras på villkor, inklusive köpeskillingens storlek, som styrelsen bedömer är marknadsmässiga.

Dieter Schoeller är verkställande direktör i Headup och tillhör därmed den personkrets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Bolagsstämmans beslut om godkännande av överlåtelsen i enlighet med styrelsens förslag är därför en förutsättning för överlåtelsens genomförande.

### **Majoritetskrav för beslut**

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i april 2024  
Styrelsen för Thunderful Group AB (publ)