

Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Travelogix Ltd.

Styrelsen för Safeture AB, org. nr 556776-4674 ("**Safeture**" eller "**Bolaget**"), föreslår att extra bolagsstämma den 20 september 2019 beslutar att godkänna överlåtelse av samtliga Bolagets aktier i det delägda dotterbolaget Travelogix Ltd. ("**Travelogix**") i enlighet med följande.

Safeture förvärvade aktier motsvarande 51 procent av aktierna i Travelogix i januari 2016. Resterande 49 procent av aktierna i Travelogix ägs alltså av Travelogix grundare Christopher Lewis ("**CL**") som äger 39 procent av aktierna samt Gary Jones ("**GJ**") som äger 10 procent av aktierna. CL och GJ är anställda i Travelogix och CL är även styrelseledamot i Travelogix.

Även om verksamheten i Travelogix varit värdefull för Bolaget har Bolaget beslutat att avyttra Travelogix då Bolaget anser att de medel som frigörs genom försäljningen används bättre för att understödja Bolagets ambitiösa tillväxtplaner.

Bolaget har ingått ett avtal om att överlåta samtliga sina aktier i Travelogix i enlighet med följande.

I ett första steg kommer Bolaget att överlåta aktier motsvarande vardera 6,8 procent av totalt antal aktier i Travelogix till Tahir Zia ("**TZ**") och Sally Anne Houliker ("**SAH**"). I detta led kommer Bolaget således att överlåta totalt 13,6 procent av aktierna i Travelogix. Köpeskillingen kommer att uppgå till totalt 100 000 pund (cirka 1,175 miljoner kronor) att erläggas med hälften vardera av TZ och SAH. I ett nästa steg kommer samtliga ägare i Travelogix, d.v.s. Safeture, CL, GJ, TZ samt SAH att överlåta samtliga sina aktier i Travelogix (d.v.s. såvitt avser Bolaget, de 37,4 procent av aktierna i Travelogix som Bolaget har kvar efter de inledande överlåtelseerna till TZ och SAH) till Travelogix Labs Limited ("**Köparbolaget**"), ett nybildat bolag som ägs av CL (62 procent), GJ (16 procent), TZ (11 procent) samt SAH (11 procent). Vid överlåtelsen kommer Bolaget att erhålla en kontant köpeskillning om 275 000 pund (cirka 3,225 miljoner kronor) medan övriga säljare kommer att erhålla köpeskillning i form av nyemitterade aktier i Köparbolaget. Tillträde i överlåtelseerna i steg 1 och 2 kommer att ske samtidigt och slutresultatet blir således att Bolaget säljer sitt innehav om 51 procent av aktierna i Travelogix för en total kontant köpeskillning om 375 000 pund (cirka 4,4 miljoner kronor). Styrelsen bedömer att den överenskomna köpeskillingen motsvarar marknadsvärdet på Bolagets aktier i Travelogix.

Försäljningen kommer att ge ett likviditetstillskott om cirka 4,4 miljoner kronor (före transaktionskostnader) till Bolaget samt medföra en bokföringsmässig reavinst om cirka 1,3 miljoner kronor (före transaktionskostnader). Tillträde enligt avtalet är villkorat av att överlåtelseerna godkänns vid extra bolagsstämma i Bolaget. Under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelseerna förväntas tillträde ske strax efter bolagsstämman.

Majoritetskrav

Då köparna i transaktionen är anställda i koncernen respektive ett bolag som kontrolleras av anställda i koncernen omfattas överlåtelsen av aktierna i Travelogix av bestämmelserna i 16 kap. aktieföretagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Lund i september 2019
Styrelsen för Safeture AB (publ)