

Vedlegg 5 - Styredegjørelse sak 6(12255717.2).pdf

Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Sundling, Nils	BANKID	2024-03-18 12:43
Kjos, Bjørn	BANKID	2024-03-18 13:20
Kjos-mathisen, Anna Helene	BANKID_MOBILE	2024-03-18 13:56
Vahid Reza Toosi	BANKID	2024-03-18 12:49
Abrahamsen, Asbjørn	BANKID	2024-03-18 15:49
Solaiman, Rony	BANKID	2024-03-18 12:52

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the
authenticity of the document.

Document ID:

18ee2cf3-023d-4f75-be80-8a8d6e518405

STYREREDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD VED MOTREGNING

1 Bakgrunn

Styret i Norwegian Block Exchange AS ("**Selskapet**") har foreslått at Selskapets generalforsamling, som skal avholdes 4. april 2024, vedtar kapitalforhøyelse med oppgjør av aksjeinnskudd ved motregning. Styret avgir herved redegjørelse om aksjeinnskuddet i henhold til aksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6.

2 Forslaget om kapitalforhøyelse og aksjeinnskudd ved motregning

Det vises til punkt 6 i innkallingen til generalforsamling for en beskrivelse av forslaget om kapitalforhøyelse. For å styrke Selskapets egenkapital har styret vært i dialog med visse investorer om en rettet emisjon i Selskapet til en pris per aksje på NOK 0,6. Selskapet har mottatt bekreftelser på deltakelse fra investorene, for totalt NOK 10 579 999,2

For å gjennomføre emisjonen i tråd med det overstående, har styret foreslått at det gjennomføres en kapitalforhøyelse i Selskapet rettet mot investorene angitt nedenfor. Ettersom investorene allerede har innbetalt aksjeinnskuddet, som har resultert i at investorene har en tilsvarende fordring på Selskapet ("**Fordringene**"), vil emisjonen gjennomføres ved motregning av slike fordringer. Innbetalingene, og dermed Fordringene, er allokert mellom investorene som følger:

Fordringshaver (investor)	Pålydende (NOK)
Nagrand Invest AS	999 999,60
Nichlas Storvik	999 999,60
Samuelsen Invest AS	600 000
Vegard Kristiansen	7 980 000,00
SUM	10 579 999,2

Motregningen vil medføre at Selskapets gjeld reduseres med et beløp tilsvarende pålydende av Fordringene.

3 Prinsipper for vurdering av Fordringene

Fordringene vurderes som reelle, med virkelig verdi tilsvarende pålydende verdi.

4 Andre forhold av betydning for bedømmelse av motregning av Fordringene

Styret er ikke kjent med andre forhold av betydning for bedømmelse av motregning av Fordringene.

5 Erklæring om vederlaget

Styret erklærer at Fordringene har en verdi som minst tilsvarende det avtalte vederlaget, herunder pålydende av de aksjer som skal utstedes som vederlag ved kapitalforhøyelsen, med tillegg av overkurs.



[dato] 2024

Nils Kristian Sundling

Bjørn Kjos

Anna Helene Kjos-Mathisen

Vahid Reza Toosi

Rony Solaiman

Asbjørn Abrahamsen



Document ID:

18ee2cf3-023d-4f75-be80-8a8d6e518405

Vedlegg 5 - Styreredegjørelse sak 6(12255717.2).pdf

Name
Sundling, Nils

Date
2024-03-18

Identification
 Sundling, Nils

Name
Kjos, Bjørn

Date
2024-03-18

Identification
 Kjos, Bjørn

Name
Kjos-mathisen, Anna Helene

Date
2024-03-18

Identification
 Kjos-mathisen, Anna Helene

Name
Vahid Reza Toosi

Date
2024-03-18

Identification
 Vahid Reza Toosi

Name
Abrahamsen, Asbjørn

Date
2024-03-18

Identification
 Abrahamsen, Asbjørn

Name
Solaiman, Rony

Date
2024-03-18

Identification
 Solaiman, Rony



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))