

Bäste aktieägare i tbd30 AB (publ) ("tbd30" eller "Bolaget"):

Ang. förvärv samt inlösen av A-aktier och återköp av teckningsoptioner

tbd30 offentliggjorde den 22 mars 2022 att Bolaget ingått ett avtal om förvärv av Spolargruppen Sverige AB ("SPG") ("Förvärvet"). SPG är ett av Sveriges ledande fullserviceföretag inom rörinfodring relining, slamsugning och rörspolning. SPG-koncernen är verksam i södra Sverige, västra Sverige, och Mälardalsregionen. Vidare har SPG nyligen etablerat sig i Osloregionen genom ett mindre förvärv. Per den 31 december 2021 hade koncernen cirka 310 anställda. Den svenska marknaden för rörinfodring (relining) och rörspolningstjänster beräknas uppgått till 4,5 Mdkr under 2021 och har sedan 2015 uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om cirka 11%, där tillväxten inom rörinfodring (relining) varit starkast om cirka 15%. Med en beräknad marknadsandel omkring 11% under 2021 utgör SPG den största koncernen inom den svenska rörinfodrings- och rörspolningsmarknaden.

SPG hade under helåret 2021 en proforma nettoomsättning om cirka 512 Mkr och en proforma justerad EBITDA om cirka 103 Mkr. För mer information om SPG eller Förvärvet, vänligen se pressmeddelande för transaktionen samt investerarpresentation som sedan den 22 mars 2022 finns tillgängliga på tbd30s hemsida (www.tbd30.se).

Med anledningen av Förvärvet har Bolaget därför den 25 mars 2022 kallat till en extra bolagsstämma den 19 april för att framlägga förslag för godkännande av Förvärvet i enlighet med Nasdaqs regelverk för SPAC-bolag. I samband med kallelsen till den extra bolagsstämman ges innehavare av A-aktier i Bolaget en rätt att inlösa dessa. Villkoren för inlösen av A-aktier framgår av § 14 i tbd30s bolagsordning och innebär i huvudsak följande enligt nedan.

Inlösen av A-aktier:

Ägare till A-aktie får från och med offentliggörande av kallelse till bolagsstämman (vilken offentliggjorts den 25 mars 2022) till och med en vardag innan bolagsstämman vilken förväntas genomföras den 19 april 2022, anmäla till styrelsen att den önskar få **samtliga** (men inte färre än samtliga) sina A-aktier inlösta. Inlösenperioden förväntas således pågå mellan den 25 mars 2022 till och med den 14 april 2022. Sådan anmälan ska göras skriftligen på det sätt och för direktregistrerade aktieägare med användande av den anmälningsblankett som **biläggs detta brev**. Anmälningsblanketten tillhandahålls också på bolagets hemsida, varvid ska anges hur många A-aktier som önskas inlösas. Anmälan är oåterkallelig.

Om dina aktier är förvaltarregistrerade (exempelvis om du är depåkund hos en bank eller annat institut) ska du i stället följa de särskilda instruktioner du får från din förvaltare, depåbank eller finansinstitut där du har dina aktier.

Innehavare av A-aktier har rätt att begära och få inlösen verkställd avseende samtliga sina A-aktier endast enligt ovan och endast om följande villkor också är uppfyllda:

- aktieägaren har röstat nej till förslaget om förvärvet vid den extra bolagsstämman;
- förvärvet har slutförts; och
- innehavare av A-aktie bekräftar enligt den av bolaget tillhandahållna blanketten för begäran om inlösen att innehavaren inte ingår i den krets av personer som är förhindrad att begära inlösen enligt vid var tid gällande regelverk för den handelsplats som bolagets aktie(r) är upptagna till handel vid (bland annat Bolagets styrelseledamöter och medlemmar av ledningsgruppen samt till dem närstående personer).

A-aktieägare som inte röstar på den extra bolagsstämman eller som röstar ja till att godkänna förslaget att genomföra Förvärvet har således inte möjlighet att inlösa A-aktier.

Inlösenbeloppet avseende respektive inlöst A-aktie uppgår till 100,00 kronor per A-aktie.

Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske senast 30 kalenderdagar efter avstämningsdagen för inlösen eller senast fem kalenderdagar efter slutförande av Förvärvet. Ingen ränta ska utgå på inlösenbeloppet.

I bilaga till detta brev finner du utdrag ur tbd30s bolagsordning (§ 14) (**Bilaga I**) samt anmälningssedel för inlösen av A-aktier (**Bilaga II**), observera att om dina aktier är förvaltarregistrerade skall anmälan om inlösen göras genom respektive förvaltares instruktion och rutiner.

Inlösen av teckningsoptioner serie II:

Bolaget har ingått en överenskommelse med större aktieägare inklusive Bolagets sponsorer att överlåta teckningsoptioner till Bolaget i ett erbjudande som riktas till alla ägare av teckningsoptioner i tbd30, där innehavare av teckningsoptioner av serie I och II erbjuds möjlighet att överlåta dessa till Bolaget mot likvid i nya A-aktier under perioden 25 mars – 14 april 2022.

För de onoterade teckningsoptionerna med ISIN: SE0017768906 ger 25 teckningsoptioner av serie I (där en teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie) 3 nyemitterade A-aktier.

För de noterade teckningsoptionerna med ISIN: SE0016075287 och kortnamn: tbd30 SPAC TO1 A ger 100 teckningsoptioner av serie II (där fyra teckningsoptioner berättigar till teckning av en ny A-aktie) 3 nyemitterade A-aktier.

I erbjudandet har (i) Bolagets A-aktier värderats till 100,00 kronor per A-aktie, (ii) teckningsoptioner av serie I till 12,00 kronor och (iii) teckningsoptioner av serie II till 3,00 kronor. Teckningsoptioner av serie I har i erbjudandet åsatts samma värderingsgrund som för teckningsoptioner av serie II. Överenskommelsen med större ägare innefattar 1 475 822 teckningsoptioner av serie I och 5 150 000 teckningsoptioner av serie II. Genom erbjudandet kan maximalt 250 000 nya A-aktier tillkomma villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma samt att Förvärvet slutförs. Vid intresse om överlåtelse av teckningsoptioner överstigande motsvarande 250 000 nya A-aktier, kommer respektive anmälan av överlåtelse av teckningsoptioner att justeras pro rata, faktiskt antal överlåtna teckningsoptioner kan således understiga anmält antal för respektive innehavare. Av bolaget förvärvade och överlåtna teckningsoptioner kommer annulleras snarast praktiskt möjligt efter slutförande av Förvärvet. Överskjutande del av teckningsoptioner av serie II som inte räcker till en hel aktie kommer att utbetalas i kontant vederlag motsvarande fraktionens andel av 100 kronor. Minsta antal teckningsoptioner av serie II är således 34 för att erhålla en ny A-aktie i tbd30. Anmälda teckningsoptioner som på grund av proratering inte omfattas av erbjudandet kommer att återlämnas till ägaren.

Räkneexempel för överlåtelse av teckningsoptioner serie II:

För 100 teckningsoptioner serie II erhålls 3 A-aktier kontant ($100 \cdot 0,03$)

För 130 teckningsoptioner serie II erhålls 3 A-aktier och 90 kronor kontant ($130 \cdot 0,03$)

För 135 teckningsoptioner serie II erhålls 4 A-aktier och 5 kronor kontant ($135 \cdot 0,03$)

Styrelsen har beslutat om emissionen av nya A-aktier till teckningsoptionsinnehavare under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma. För godkännande av emissionerna av nya A-aktier till innehavare av teckningsoptioner kommer en majoritet om nio tiondelar av såväl företrädde aktier som avgivna röster på stämman att krävas. Förvärvet och därmed sammanhängande emission och förvärv av teckningsoptioner förväntas slutföras under Q2 2022.

I bilaga till detta brev finner du anmälningssedel för inlösen av teckningsoptioner serie II (**Bilaga III**), observera att om dina teckningsoptioner serie II är förvaltarregistrerade (exempelvis om du är depåkund hos en bank eller annat institut) skall anmälan om inlösen göras genom respektive förvaltares, depåbank eller instituts särskilda instruktion och rutiner.

Till detta brev biläggs även en sammanfattning av vissa skattefrågor (**Bilaga IV**)

Med vänliga hälsningar,

Anders Lönnqvist, VD, tbd30 AB (publ)

Bilagor

Bilaga I – Utdrag ur tbd30s bolagsordning

Bilaga II – Anmälningssedel och fullmakt avseende inlösenerbjudande till aktieägarna i tbd30

Bilaga III – Anmälningssedel och fullmakt avseende överlåtelseerbjudande till teckningsoptionsinnehavare i tbd30

Bilaga IV – Skattefrågor i Sverige
