

Uttalande från styrelsen för ZignSec med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från G2 Acquisition

ZignSec AB Pressmeddelande

Stockholm, 4 september 2024

Styrelsen för ZignSec rekommenderar enhälligt aktieägarna i ZignSec (Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ZIGN)) och innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från G2 Acquisition om 1,38 kronor kontant per aktie och 1,13 kronor kontant per teckningsoption av serie TO1.

G2 Acquisition Inc. ("G2RS") har idag, den 4 september 2024, lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i ZignSec att överlåta samtliga sina aktier och teckningsoptioner i Bolaget till ett pris om 1,38 kronor per aktie och 1,13 kronor per teckningsoption av serie TO1 ("Erbjudandekursen" respektive "Erbjudandet").

Detta uttalande görs av styrelsen ("Styrelsen") för ZignSec AB ("ZignSec" eller "Bolaget") i enlighet med regel II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté den 1 januari 2024 ("Takeover-reglerna").

Sammanfattning av Erbjudandet

Det totala värdet av Erbjudandet motsvarar cirka 302,9 miljoner kronor^[1]. Erbjudandet representerar en premie om cirka:

- 115,6 procent jämfört med stängningskursen om 0,640 kronor för ZignSec:s aktie den 3 september 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
- 98,4 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 0,696 kronor för ZignSec:s aktie under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet;
- 127,5 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 0,607 kronor för ZignSec:s aktie under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 5 september 2024 och löpa ut omkring den 17 oktober 2024.

Fullföljandet av Erbjudandet är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att G2RS blir ägare till aktier i ZignSec som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i ZignSec (efter full utspädning) och att alla sedvanliga villkor, inklusive, men inte begränsat till, regulatoriska godkännanden, godkännanden från statliga myndigheter och liknande, samt att tillstånd och beslut som är nödvändiga för Erbjudandet erhålls i varje enskilt fall på villkor som, enligt G2RS uppfattning, är acceptabla. Erbjudandet är inte villkorat av att budgivaren erhåller finansiering. För mer information om Erbjudandet, se <https://g2risksolutions.com/zignsec-public-offer>.

Den strategiska översynsprocess som genomförts av Styrelsen

Den 29 april 2024 meddelade Styrelsen sitt beslut att inleda en översyn av strategiska alternativ för Bolaget i syfte att maximera aktieägarvärdet. Som en del av den strategiska översynsprocessen har Styrelsen undersökt en mängd olika alternativ, inklusive operativa initiativ, en fusion eller försäljning av Bolaget och andra möjliga strategiska transaktioner.

Bolagets finansiella rådgivare PJT Partners har biträtt Styrelsen vid genomförandet av den strategiska översynen. PJT Partners agerar som finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar som legal rådgivare till ZignSec i samband med Erbjudandet.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen har beaktat att Erbjudandet utgörs av ett kontant vederlag, vilket, under förutsättning att Erbjudandet fullföljs, ger aktieägarna i ZignSec en möjlighet att realisera ett kontant värde från sin investering inom en snar framtid och till en meningsfull premie jämfört med det aktuella priset på ZignSec-aktien samt en premie jämfört med priset på ZignSec-aktien innan Styrelsen offentliggjorde sitt beslut att inleda en översyn av strategiska alternativ för Bolaget den 29 april 2024.

Styrelsen noterar även att aktieägare [\[2\]](#) vars aktieinnehav i ZignSec sammanlagt representerar cirka 26,7 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Efter att ha genomfört denna bedömning anser Styrelsen att villkoren i Erbjudandet beaktar ZignSec:s långsiktiga tillväxtutsikter, med beaktande av de risker och osäkerheter som är förknippade med arbetet att nå dessa utsikter. Styrelsen rekommenderar därför enhälligt aktieägarna i ZignSec att acceptera Erbjudandet.

Effekter på ZignSec och dess anställda

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen, baserat på de uttalanden som gjorts av G2RS i det pressmeddelande om Erbjudandet som offentliggjordes tidigare idag, redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på ZignSec, särskilt vad gäller sysselsättning, och sin uppfattning om G2RS strategiska planer för ZignSec och de effekter som dessa planer förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där ZignSec bedriver sin verksamhet.

Enligt pressmeddelandet med information om Erbjudandet, har inga beslut fattats avseende ZignSecs anställda, ledning, den befintliga organisationen, inklusive anställningsvillkor, anställningar och verksamhetens lokalisering. Styrelsen antar att denna beskrivning är korrekt och har ingen anledning att ha en annan uppfattning i detta avseende.

Stockholm den 4 september 2024

ZignSec AB (publ)

Styrelsen

För mer information:

Glenn Macdonald, CEO

glenn.macdonald@zignsec.com

Om ZignSec AB (publ)

ZignSec är en teknikkoncern inom den snabbt växande RegTech-branschen. Företaget tillhandahåller en SaaS-plattform med digitala realtidslösningar för kundkännedom och ID-verifiering med global räckvidd. Lösningarna används av företag som i sin tur kan optimera sina processer för att "onboarda" både företagskunder och konsumenter och samtidigt säkerställa efterlevnad av ständigt föränderliga lokala och globala regulatoriska krav för Know Your Customer (KYC) och Anti Money Laundering (AML).

Nasdaq First North Growth Market (ZIGN)

Certified Advisor: Eminova Fondkommission AB, Telefon: +46 8 684 211 00

[\[1\]](#) Baserat på 206 636 035 utestående aktier och 15 718 000 teckningsoptioner av serie TO1. För det fall ZignSec skulle lämna någon utdelning eller göra någon annan värdeöverföring innan slutförandet av Erbjudandet kommer priset per aktie i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

[\[2\]](#) Följande aktieägare har åtagit sig att acceptera Erbjudandet: Alexander Albedj representerande 23 981 575 aktier, motsvarande cirka 11,6 procent av aktierna och rösterna i ZignSec; Johan Svensson representerande 14 853 331 aktier, motsvarande cirka 7,2 procent av aktierna och rösterna i ZignSec; Abdalla Kablan representerande 8 745 214 aktier, motsvarande cirka 4,2 procent av aktierna och rösterna i ZignSec; Sandante Invest AB representerande 4 080 643 aktier, motsvarande cirka 2,0 procent av aktierna och rösterna i ZignSec; NFT Ventures representerande 2 676 293 aktier, motsvarande cirka 1,3 procent av aktierna och rösterna i ZignSec; och Investment AB Stentulpanen representerande 783 411 aktier, motsvarande cirka 0,4 procent av aktierna och rösterna i ZignSec. Sammantaget har aktieägare med ett innehav om 55 120 467 aktier motsvarande cirka 26,7 procent av antalet aktier och röster i ZignSec, åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Denna information är sådan information som ZignSec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-09-04 08:10 CEST.

Bifogade filer

[Uttalande från styrelsen för ZignSec med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från G2 Acquisition](#)