STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)

Styrelsen för MTI Investment SE, org.nr 517100-0135 (”**Bolaget**”), föreslår att årsstämman den 7 juni 2024 beslutar om en nyemission om högst 2 050 977 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 41 019,54 euro.

De nyemitterade aktierna föreslås betalas, i enlighet med vad som har överenskommits i de villkorade aktieöverlåtelseavtal som ingåtts mellan Bolaget och respektive Säljare (enligt definition nedan) den 2 maj 2024, genom tillskjutande av apportegendom bestående av totalt 29 333 aktier (”**Aktierna**” eller ”**Apportegendomen**”) i FinTech Africa AB, org.nr 559189-6104 (”**FTA**”), varav (i) 22 666 Aktier tillskjuts från Bolagets verkställande direktör Pontus Engström via bolag enligt nedan och (ii) 6 667 Aktier tillskjuts från Bolagets styrelseordförande Trond Randøy via bolag enligt nedan (tillsammans ”**Säljarna**”). Rätt att teckna aktier i Bolaget genom den föreslagna apportemissionen (”**Apportemissionen**”) tillkommer således Säljarna i enlighet med nedan fördelning:

Tecknare / Säljare	**Org.nr**	**Antal aktier**	**Teckningslikvid (SEK)**
Engström Investment Holding AB	559470-6839	1 584 817	2 789 278
Sørlandsforskning AS	988 890 464	466 160	820 441
Totalt		**2 050 977**	**3 609 719**

Apportegendomen har ett beräknat sammanlagt värde om 3 609 719 kronor, vilket är det värde som Apportegendomen avses tas upp till i Bolagets balansräkning. Värdet på FTA har fastställts av styrelsen på grundval av en oberoende värdering utförd av Placing Valuation, en del av FinReg Solutions AB med org.nr 556939-3308 (”**Placing**”), som i sin värderingsrapport kom fram till en slutlig värdering av FTA om cirka 32 705 773 kronor per den 14 mars 2024, baserat på 122 260 utgivna aktier i FTA och således ett pris om 267,51 kronor per aktie. Parterna kom efter förhandling överens om att en rabatt om 54% skulle tillämpas på värderingen av FTA och att priset per aktie i FTA således skulle uppgå till 123,06 kronor. Bakgrunden till rabatten är att Placing genomfört en värdering av Bolaget i samband med bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023 och då kommit fram till ett substansvärde per aktie i Bolaget om 3,79 kronor. Aktiekursen i Bolaget var vid samma tidpunkt 1,76 kronor per aktie, vilket motsvarade en rabatt om 54%. Parterna kom därför överens om att tillämpa motsvarande rabatt på aktierna i FTA och att teckningskursen i Apportemissionen således ska fastställas till 1,76 kronor per aktie.

Det värde Apportegendomen avses tas upp till enligt ovan överstiger inte, enligt styrelsens bedömning, egendomens verkliga värde för Bolaget. På grundval av för styrelsen känd information om FTA inklusive dess verksamhet, är det styrelsens bedömning att värdet på Apportegendomen minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges för Apportegendomen, samt att Apportegendomen kommer att vara till nytta för Bolagets verksamhet.

Handlingar i enlighet med 2 kap. 9 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Danderyd den 23 maj 2024

MTI Investment SE

Styrelsen

_____
Christer Käck

_____
Bengt Svelander

_____
Magdalena Johansson