

## **Styrelsens redogörelse över ingående av avtal med Byggbiten i Norrland AB, (Närståendetransaktion)**

Styrelsen i Agtira AB (publ), org.nr 559033-7654 ("**Bolaget**"), lämnar härmed följande redogörelse avseende förslaget avseende ingående av avtal med Byggbiten i Norrland AB ("**Byggbiten**") inför bolagets årsstämma den 8 juni 2022.

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt 16a kap. aktiebolagslagen underställas bolagsstämman för godkännande. Byggbiten är ytterst ett bolag kontrollerat av Peter Sendelbach, som också är styrelseledamot i Bolaget.

Styrelsen för Bolaget föreslår i detta sammanhang att stämman ska godkänna att Bolaget ingår avtal med Byggbiten som partner inom byggsektorn för etablering av Bolagets odlingssystem i Östersund, Skellefteå eller andra lämpliga etableringsorter under kommande tolv månadersperiod.

Vidare föreslår styrelsen att stämman godkänner att Bolaget ingår ett samarbetsavtal med Byggbiten avseende framtagning av byggmoduler samt ritningar och andra handlingar. Sådana handlingar och ritningar syftar till att skapa en skalbarhet i etableringar långsiktigt utan att sätta Bolaget i en beroendeposition gentemot Byggbiten. Inom ramen för samarbetet kommer Bolaget att äga all rätt till ritningar och andra handlingar/rättigheter som tas fram eller utvecklas.

### *Redogörelse för avtalen/transaktionerna*

Ovan angivna avtal/transaktioner är tilltänkta att ingås och verkställas löpande under den kommande tolv månadersperioden. Det samlade värdet avseende de aktuella transaktionerna/mellanhavandena estimeras av styrelsen uppgå till maximalt cirka 15 MSEK under den kommande tolv månadersperioden med beaktande av befintlig orderbok, planerade aktiviteter och etableringar. Viss avvikelse från nu angiven transaktionsnivå kan komma att ske baserat på att eventuell byggnation bygger på ersättning enligt löpande räkning. Samtliga inhämtade offerter har haft denna struktur.

Nu föreslagna avtal/affärsförhållanden med Byggbiten har föregåtts av ett grundligt offertarbete där Bolaget har begärt in offerter från andra aktörer i byggbranschen avseende etableringen i Östersund. Efter analys av inkomna anbud har Bolaget konstaterat att Byggbiten lämnat det sammantaget mest förmånliga erbjudandet för Bolaget med beaktande av pris, flexibilitet, tid, geografi samt möjligheter till framtida skalbarhet.

Avtalen är, förutsatt stämmans godkännande, planerade att ingås i nära anslutning till årsstämmans genomförande den 8 juni 2022.

Bolaget har för avsikt att löpande utvärdera och konkurrensutsätta sina samarbeten inom nu angivna områden. Styrelsen har således för avsikt att inför nästa årsstämma inhämta ett förnyat godkännande rörande en eventuell förlängning av ingångna avtal alternativt ingående av avtal med annan aktör

### *Närståendetransaktion*

Mot bakgrund av Byggbiten ytterst är ett bolag kontrollerat av Peter Sendelbach, som också är styrelseledamot i Bolaget bedöms Byggbiten vara närstående till Bolaget enligt 16a 3 § aktiebolagslagen varför transaktionen givet dess storlek behöver underställas bolagsstämman för godkännande enligt 16 a kap. aktiebolagslagen.

Byggbitens verksamhet består av fastighetsutveckling, projektledning, arkitektur och konstruktion.

Styrelsen bedömer att de kommersiella villkoren för de föreslagna avtalen/transaktionerna är marknadsmässiga och att eventuella avtal i övrigt kommer att innehålla skäligena villkor vad avser garantiåtaganden och liknande.

Peter Sendelbach har inte deltagit i styrelsens handläggning och beslut i frågor rörande transaktionen

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas direkt eller indirekt av Peter Sendelbach inte ska beaktas.

---

Härnösand i maj 2022

Agtira AB (publ)  
*Styrelsen*