

MEDDELELSE OM TVANGSINDLØSNING TIL AKTIONÆRERNE I RELESYS A/S (CVR-NR. 36 43 27 72) I OVERENSSTEMMELSE MED §§ 70 og 72 I SELSKABSLOVEN

1 INDLEDNING

Den 8. maj 2024, købte Unite BidCo ApS ("**Unite**") 47.732.125 aktier i Relesys A/S ("**Relesys**") svarende til cirka 93,5 procent af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Relesys A/S ("**Opkøbet**").

På den baggrund har Unite besluttet at udnytte sin ret til at gennemføre en tvangsindløsning af aktierne ejet af de tilbageværende minoritetsaktionærer i Relesys i henhold til §§ 70 og 72 i selskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 1451 af 9. oktober 2022 med senere ændringer) og Euronext Securities Copenhagen Rule Book ("**Tvangsindløsningen**").

Følgelig anmodes alle tilbageværende minoritetsaktionærer i Relesys herved formelt om at overdrage deres aktier i Relesys til Unite inden for en periode på fire uger, der udløber den 12. juni 2024 kl. 23.59 (dansk tid) ("**Tvangsindløsningsperioden**").

Yderligere oplysninger om Tvangsindløsningen er anført nedenfor.

2 BAGGRUND

Efter gennemførelsen af Købet besidder Unite pr. dags dato cirka 93,5 procent af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i Relesys.

Da Unite nu besidder mere end 90 procent af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Relesys, er Unite berettiget til at gennemføre en tvangsindløsning af aktierne ejet af de tilbageværende minoritetsaktionærer i Relesys i overensstemmelse med §§ 70 og 72 i selskabsloven. Der henvises ligeledes til selskabsmeddelelse nr. 4/2024 offentliggjort af Relesys den 24. april 2024, hvori Relesys tidligere har informeret aktionærerne i Relesys om Tvangsindløsningen.

3 KURS

Tvangsindløsningen af de resterende aktier i Relesys vil ske til en kurs på kr. 6,60 pr. aktie à nominelt 0,01 kr.

Betalingen for Tvangsindløsningen vil ske kontant. Eventuelle bankgebyrer, kurtage og/eller andre omkostninger, der måtte blive pålagt en aktionær i forbindelse med dennes salg af aktier i Tvangsindløsningen skal afholdes af den sælgende aktionær på individuel basis, og disse gebyrer og omkostninger er Unite uvedkommende.

Den tilbudte kurs i Tvangsindløsningen svarer til den kurs, der blev tilbudt aktionærer i Relesys ved Opkøbet.

Hvis en minoritetsaktionær ikke er enig i tvangsindløsningskursen, kan en sådan aktionær anmode Unite om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, der skal udpeges af retten på hjemstedet for Relesys i overensstemmelse med § 70, stk. 2 i selskabsloven. Skønsmanden skal fastsætte tvangsindløsningskursen i overensstemmelse med § 67, stk. 3 i selskabsloven. Skønsmandens afgørelse kan indbringes for retten senest tre måneder efter modtagelsen af skønsmandens afgørelse.

Hvis skønsmandens vurdering i henhold til § 67, stk. 3 i selskabsloven medfører en højere tvangsindløsningskurs end tilbudt af Unite, vil den højere kurs også gælde for de andre aktionærer, hvis aktier blev indløst, og som ikke anmodede om en vurdering.

Omkostningerne i forbindelse med skønsmandens vurdering afholdes af minoritetsaktionæren, der anmodede om vurderingen. Retten kan dog pålægge Unite at betale omkostningerne helt eller

delvist, hvis vurderingen fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af Unite under Tvangsindløsningsperioden.

4 OPLYSNINGER OM ACCEPT

Enhver aktionær i Relesys, der vælger at overdrage sine aktier til Unite, skal give meddelelse herom til sit kontoførende institut inden udløbet af Tvangsindløsningsperioden og anmode om, at aktierne i Relesys overføres til Unite.

Accept af overførsel af aktierne i Relesys kan tilkendegives ved at udfylde og indlevere den vedlagte acceptblanket til aktionærens eget kontoførende institut eller online via den respektive aktionærs kontoførende instituts online banksystem, som herefter skal videreformidle aktionærens accept til:

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
Grønlandsvej 10, 2300 København S
Danmark

("Nordea")

Aktionærer i Relesys, der har accepteret at få indløst sine aktier i Relesys under Tvangsindløsningsperioden, skal være opmærksomme på, at overdragelsen af aktier i Relesys skal meddeles aktionærens eget kontoførende institut i så god tid, at det kontoførende institut har tid til at behandle og meddele overdragelsen til Danske Bank, der skal have modtaget sådan overdragelsesmeddelelse inden udløbet af Tvangsindløsningsperioden den 12. juni 2024 kl. 23.59 (dansk tid).

Afviklingen af de overdragne aktier i Relesys vil finde sted efter udløbet af Tvangsindløsningsperioden. Alle aktier i Relesys overdraget til Unite i overensstemmelse med denne meddelelse skal være frie og ubehæftede i enhver henseende.

5 HVORDAN FORHOLDER DET SIG FOR AKTIONÆRER, SOM IKKE OVERDRAGER DERES AKTIER?

Unite vil efter udløbet af Tvangsindløsningsperioden mod betaling af kontantvederlaget tvangsindløse aktier i Relesys tilhørende de tilbageværende minoritetsaktionærer, som ikke frivilligt har overdraget deres aktier i Relesys til Unite inden udløbet af Tvangsindløsningsperioden. Udbetalingen af kontantvederlaget vil ske via Euronext Securities Copenhagen (VP Securities A/S), og som modydelse for denne betaling vil ejerskabet af de aktier i Relesys, der ejes af tilbageværende minoritetsaktionærer, som ikke har overdraget deres aktier i Relesys, samtidig blive overdraget til Unite.

Unite vil således efter Tvangsindløsningsperiodens udløb blive registreret som ejer af alle udestående aktier i Relesys, og ejerbogen vil blive opdateret således, at Unite fremgår som ejer af alle aktier i Relesys.

Unite vil yderligere i overensstemmelse med selskabslovens § 72, stk. 3 offentliggøre en meddelelse gennem Erhvervsstyrelsens IT-system for at informere alle de tilbageværende minoritetsaktionærer i Relesys om, at deres ret til at anmode om, at tvangsindløsningskursen fastsættes af en skønsmænd, er tabt ved udløbet af en tre (3) måneders periode.

København, 15. maj 2024

Unite BidCo ApS

Udtalelse fra bestyrelsen i Relesys A/S (CVR-nr. 36 43 27 72) om vilkårene for tvangsindløsningen

Bestyrelsen i Relesys A/S har gennemgået vilkårene for tvangsindløsningen som beskrevet i denne meddelelse. På denne baggrund afgiver bestyrelsen hermed følgende udtalelse i overensstemmelse med § 70, stk. 2 i selskabsloven:

"Bestyrelsen i Relesys A/S bemærker, at tvangsindløsningen gennemføres til den samme kontantpris per aktie, der blev tilbudt aktionærene ved opkøbet af cirka 93,5 procent af aktiekapitalen i selskabet.

Bestyrelsen henviser til sine bemærkninger om købstilbuddet i selskabsmeddelelse nr. 4/2024 offentliggjort af Relesys den 24. april 2024."

København, 15. maj 2024

Bestyrelsen i

Relesys A/S

ACCEPTBLANKET TIL SALG AF AKTIER I RELESYS A/S

(Indleveres af den sælgende aktionær til sit eget kontoførende institut)

Accept skal afgives til aktionærens eget kontoførende institut i god tid til, at aktionærens kontoførende institut kan behandle og registrere accepten samt videreformidle denne til Nordea Bank, Filial af Nordea Bank Abp, Finland (på vegne af Unite BidCo ApS), der skal have accepten i hænde senest den 12. juni 2024 kl. 23.59 (dansk tid).

Undertegnede aktionær erklærer hermed, at de aktier i Relesys A/S, der overdrages, er frie og ubehæftede i enhver henseende.

I overensstemmelse med de vilkår, der er anført i tvangsindløsningsmeddelelsen offentliggjort af Unite BidCo ApS den 15. maj 2023, vedrørende tvangsindløsningen af de tilbageværende minoritetsaktionærens aktier i Relesys A/S i henhold til §§ 70 og 72 i selskabsloven ("**Tvangsindløsningen**"), accepterer jeg/vi hermed Tvangsindløsningen med tilbud om kontant betaling af kr. 6,60 per aktie à nominelt kr. 0,01 i Relesys A/S og afgiver salgsordre for følgende antal aktier i Relesys A/S (ISIN DK0061680436) à nominelt kr. 0,01 hver.

_____ stk. aktier i Relesys A/S.

Jeg/vi giver tilladelse til gennemførelse af salget ved overførsel af aktier i Relesys A/S fra min/vores VP-konto:

Kontoførende institut:	VP-kontonr.:
------------------------	--------------

Jeg/vi giver tilladelse til overførsel af det kontante provenu fra salget af aktier i Relesys A/S til min/vores konto:

Navn på bank og bankadresse:	Aktionærens IBAN/Reg.nr. og kontonr. (inklusive foranstillede nul-ler, hvis nogle)
------------------------------	--

Jeg/vi bekræfter, at navnet og adressen, som jeg/vi har angivet i underskriftsblokken nedenfor svarer til navnet og adressen på kontohaver for den ovennævnte konto.

Accept af gældende gebyrer for bankoverførsler og/eller valutaveksling

Jeg/vi anerkender og er indforstået med, at jeg/vi er ansvarlige for ethvert gebyr for bankoverførsel eller valutaveksling, som pålægges af den modtagende bank som følge af at have modtaget en overførsel af provenuet for aktierne, som overført til mig/os fra Unite BidCo ApS. Provenuet fra aktierne vil blive udbetalt og overført i danske kroner, og hvis det overføres til en bank uden for Danmark, vil beløbet blive vekslet af den modtagende bank til den lokale valuta for en sådan bank til en vekselkurs, som frit kan bestemmes af den modtagende bank. Jeg/vi anerkender og er indforstået med, at valutakurser kan svinge, og jeg/vi accepterer risikoen for sådanne udsving.

Jeg/vi bekræfter og samtykker hermed til, at denne acceptblanket og informationerne heri må deles mellem Relesys A/S, Unite BidCo ApS, Nordea Bank, Filial af Nordea Bank Abp, Finland og mit/vores kontoførende institut med det formål at acceptere Tvangsindløsningen.

Underskrift og oplysninger om den sælgende aktionær:

Navn:
Adresse:
By, postnr. og land:
CVR-nr./CPR.nr.:
Telefon:
E-mail:
Dato og underskrift:

Undertegnede kontoførende institut er indforstået med at overdrage ovennævnte aktier i Relesys A/S til Unite BidCo ApS.

CVR-nr.:	CD-identifikation:
Stempel og underskrift:	

Oplysninger til det kontoførende institut:

Efter påtegning på denne acceptblanket skal aktionærens kontoførende institut senest den 12. juni 2024 kl. 23.59 (dansk tid) afgive denne acceptblanket til Nordea Bank, Filial af Nordea Bank Abp, Finland.