

Investeringsmulighet i Gecko Capital AS

Dato: 10.01.2024

REVIDERT – Version 2

8100 Misvær

Dette memorandumet presenterer en skissert mulighet for minoritetsinvestering i Gecko Capital AS, spesifikt gjennom kjøp av B-aksjer. Det er ment å orientere potensielle investorer om vilkårene og betingelsene for et foreslått aksjesalg, med vekt på konkurransemessige hensyn og strategiske beslutninger.

## 1. Salgsandel og Tidsramme

**Aksjepost:** Opptil 10% av selskapets B-aksjer tilbys for salg.

**Tidsramme:** På grunn av konkurransemessige hensyn, er det et mål å fullføre salget før 20. januar 2024.

## 2. Bakgrunn for Tidsvalg

**Lansering av Gammaskins.no:** Selskapet planlegger å lansere Gammaskins.no, en plattform som er essensiell for omsetningen. Lanseringen av denne plattformen er en nøkkelfaktor i vår vekststrategi og forventes å ha en betydelig innvirkning på selskapets konkurranseevne og markedsposisjon.

**Strategisk Fordel:** Tidlig finansiering og deltakelse fra investorer er avgjørende for å sikre at vi er godt posisjonert ved lanseringen av Gammaskins.no.

## 3. Investeringsdetaljer

### Investeringsramme:

I forbindelse med dette aksjesalget, ser Gecko Capital AS for seg en investeringsramme på NOK 30 000 til NOK 50 000 for opp til 10% av selskapets B-aksjer. Det er viktig å merke seg at det ikke finnes noen øvre grense for budstørrelsen. Potensielle investorer er velkomne til å by utover det indikative beløpet på 30-50k, basert på deres vurdering av selskapets verdi og fremtidspotensiale.

### **Valg av Eierandel:**

Investorer kan angi sitt bud for eierandeler på 5%, 7.5% eller 10% av B-aksjene. Dette gir fleksibilitet til å tilpasse investeringen i henhold til individuelle preferanser og investeringsstrategier.

### **Stemmerett:**

B-aksjene har begrenset stemmerett i selskapet, med 1 stemme per aksje, sammenlignet med A-aksjer som har 10 stemmer per aksje.

### **Utbytteprognose:**

Forventes fra regnskapsårene 2025-2026, avhengig av selskapets finansielle resultater og beslutninger i generalforsamlingen.

## **4. Aksjonærvilkår og Restriksjoner**

**Lockup-Periode:** En bindingstid på 1-2 år hvor B-aksjer ikke kan omsettes. Etter denne perioden får investorene mulighet til å selge sine aksjer.

**Tilbakekjøpsrett:** Selskapet tilbyr et tilbakekjøp av aksjene etter utløpet av lockup-perioden gir investorene en mulighet til å realisere sin investering direkte tilbake til selskapet.

**Varsel om Salg:** I henhold til aksjonæravtalen i Gecko Capital AS, kreves det at enhver aksjonær som ønsker å selge sine aksjer etter utløpet av lockup-perioden til en tredjepart, fremfor å benytte seg av selskapets tilbakekjøpsrett, må innhente godkjennelse fra selskapets styre. En slik transaksjon krever minimum 75% tilslutning fra styrets medlemmer. Denne prosedyren er etablert for å sikre at nye aksjonærer er i samsvar med selskapets langsiktige strategiske mål og visjon.

**Drag-Along-Klausul:** Investorer med B-aksjer forplikter seg til å følge A-aksjonærenes salgsbetingelser ved et eventuelt salg av majoriteten av A-aksjene.

## **5. Finansielle Rettigheter**

**Verdigaranti:** Garantert minimum dobbel investeringsverdi ved salg, med potensial for ytterligere avkastning.

**Likviditetsfortrinn:** Ved manglende innfrielse av verdigarantien, forhandles det frem en utkjøpsplan eller likviditetsfortrinn ved selskapets oppløsning.

## **6. Prosess for Budgivning og Utvelgelse**

Invitasjon til å inngi bud med foreslåtte vilkår.

Den endelige avtalen tilpasses i samarbeid med den eller de investorene som best møter selskapets strategiske behov.

## **Avsluttende Merknader**

Dette dokumentet er en innledende skisse og er ikke bindende. Potensielle investorer oppfordres til å søke uavhengig juridisk og finansiell rådgivning.