

Bilaga 2

- Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB blir Almi Ny SE 11 AB (*Stockholm*) och Almi Företagspartner Sörmland AB
- Almi Företagspartner Sörmland AB, Almi Företagspartner Mälardalen AB, Almi Företagspartner Uppsala län AB samt Almi Företagspartner Östergötland AB blir Almi Ny SE 12 AB (*Östra Mellansverige*)

Omvandling från 16 till 8 regionala Almi-bolag

Omvandlingen från 16 till 8 regionala Almi-bolag beräknas ta mellan sju och tolv månader efter att samtliga delägare var för sig fattat sina beslut. Den kräver ett flertal åtgärder av olika karaktär. Den enklaste omvandlingsprocessen är indelad i tre delprocesser. För vissa av de nya Almi-bolagen - såsom Almi Ny SE 11 AB (Stockholm) och Almi Ny SE 12 AB (Östra Mellansverige) - krävs fler delprocesser där någon form av uppdelning görs av vissa nuvarande bolag. Vid behov regleras ägandet i en separat transaktion. Detta gör omvandlingsprocessen mer tidskrävande. Samtliga delprocesser beskrivs nedan.

Partiell delning

Bolaget Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB genomgår en partiell delning genom att Stockholmsverksamheten överförs till ett nytt bolag – Almi Ny SE 11 AB (Stockholm). Sörmlandsverksamheten blir kvar i det gamla bolaget som byter namn till Almi Företagspartner Sörmland AB.

Genomförande av delning regleras i aktiebolagslagen och innebär att en definierad del av bolagets tillgångar, skulder, verksamhet, personal samt rättigheter och skyldigheter enligt avtal övergår till ett nytt bolag.

Delägarna i det nuvarande bolaget får ett s k delningsvederlag i form av ägarandelar i det nya bolaget Almi Ny SE 11 AB i samma proportion som det nuvarande bolaget.

Aktiebyte

Region Sörmlands andel i det nya bolaget Almi Ny SE 11 AB förvärfvas av Region Stockholm samtidigt som Region Stockholms andel i det gamla bolaget (namnändrat till Almi Företagspartner Sörmland AB) förvärfvas av Region Sörmland.

Andelarnas värde är lika stora och aktiebytet genomförs i en enda transaktion varför inget vederlag utges i pengar.

Fusion genom kombination

De nuvarande Almi-bolagen fusioneras genom kombination samman till ett nytt bolag för respektive NUTS 2-region.

Genomförande av fusion regleras i aktiebolagslagen.

Fusion genom kombination innebär att de nuvarande bolagens samtliga tillgångar, skulder, verksamhet, personal samt rättigheter och skyldigheter enligt avtal övergår till ett nytt bolag. De nuvarande bolag upplöses.

Delägarna i de nuvarande Almi-bolagen får ett s k fusionsvederlag i form av ägarandelar i det nya bolaget som tillkommer genom fusionen. Ägarandelar tilldelas i proportion till driftsanslaget.

Minska eget kapital

De nuvarande Almi-bolagen ensar sina balansräkningar så att proportionen eget kapital stämmer med andelen av totalt anslag. Vissa bolag har idag relativt omfattande eget kapital och likvida medel. Vid en sammanslagning riskerar de att bidra med för mycket kapital i relation till sin blivande ägarandel. Detta justeras före fusionen genom en utdelning till ägarna, d v s 51% av utdelningen till Almi AB och resterande 49% till regional(a) ägare. Det bolag i varje "fusionsgrupp" som har den lägsta relativa andelen eget kapital jämfört sin och övrigas ägarandel behöver inte justera eget kapital och tar därför ingen utdelning. Beräkningen behöver utgå från reviderat bokslut 2024.

Ingen ägare kommer att på grund av fusionen behöva lägga in mer eget kapital i varken befintligt eller nytt bolag. Eventuella omställningskostnader i samband med strukturförändring tas av bolagets befintliga medel.

Styrning av de nya bolagen

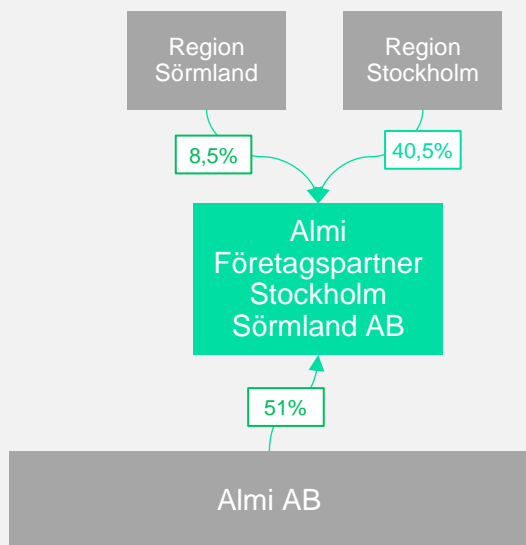
Delägarna av de nuvarande Almi-bolagen har under juni 2024 kommit överens om formuleringen av tre styrande dokument för de åtta nya Almi-bolag som kommer att finnas efter omstruktureringen – Samverkansavtal, Ägaranvisning och Bolagsordning.

Styrelseledamöter, eventuella suppleanter, revisorer och lekmannarevisorer ska utses i fusionsprocessen.

Anslagen för 2025 - till de nuvarande Almi-bolagen - beslutas under hösten 2024 och ska ligga på oförändrad nivå med 2024 års anslag. Efter genomförd fusion övergår anslaget till de nya Almi-bolagen.

DELNING Stockholm Sörmland delas i två bolag – Almi Ny SE 11 AB (Stockholm) och Almi Företagspartner Sörmland AB

Idag

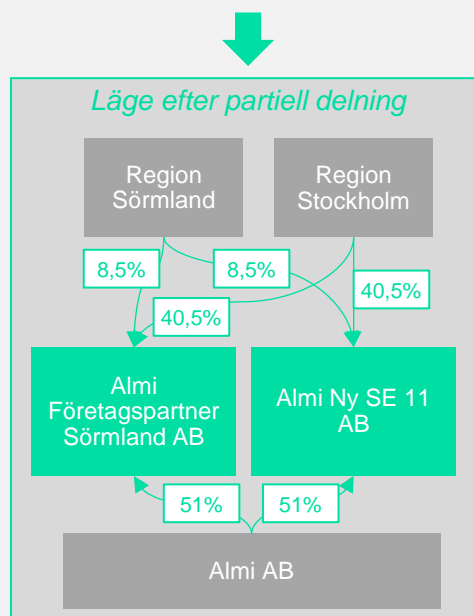


Steg 1

Partiell delning

Stockholmsverksamheten och dess tillgångar och skulder m m överförs till ett nytt bolag.

Sörmlandsverksamheten blir kvar i det nuvarande bolaget som tillfälligt byter namn och fortsätter driva verksamhet i Sörmland tills det är dags för fusion med övriga bolag som tillsammans ska bilda ett nytt bolag i Östra Mellansverige.



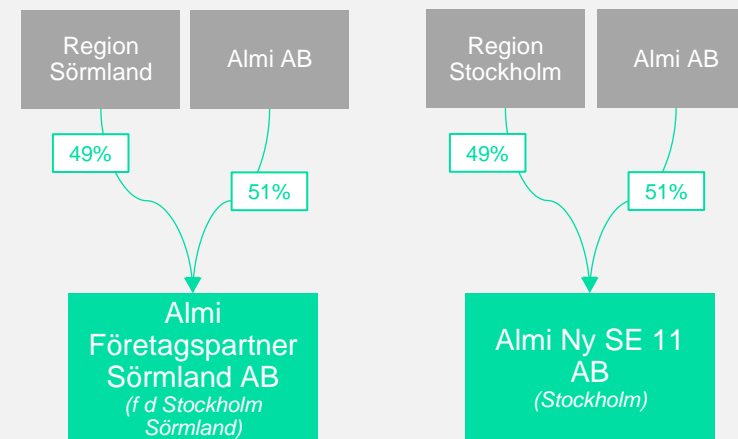
Steg 2

Aktiebyte

Regionerna förvärvar varandras andelar i respektive bolag.

Andelarnas värde är lika stora och aktiebytet genomförs i en enda transaktion varför inget vederlag utges i pengar.

Målbild

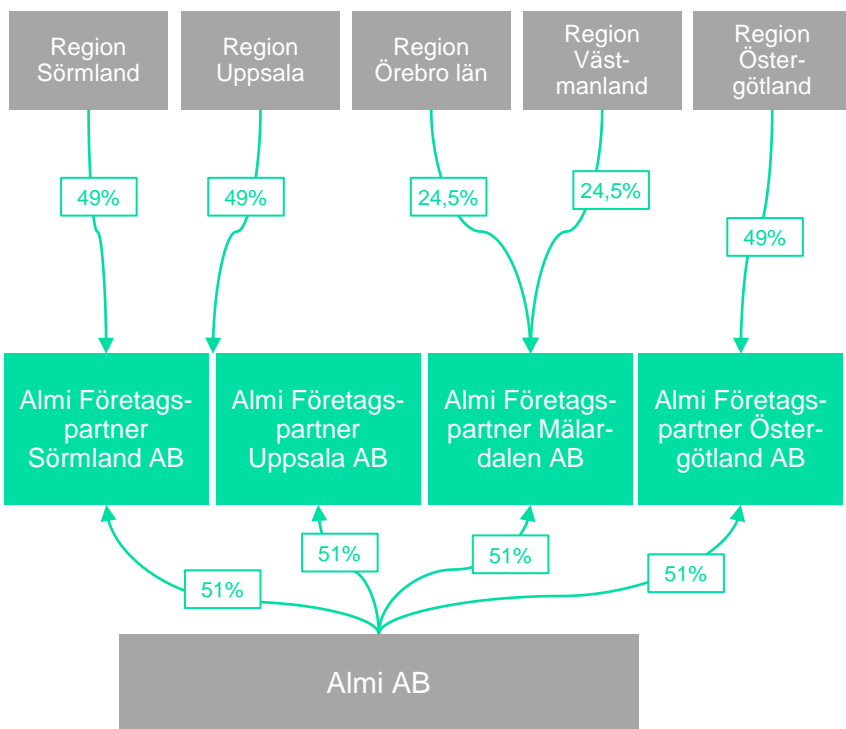


Styrningsprocessen

Styrningsprocessen sker löpande och parallellt med samtliga steg enligt beskrivning ovan. Se vidare tidplan,

FUSION Sörmland, Mälardalen, Uppsala och Östergötland fusioneras till Almi Ny SE 12 AB (Östra Mellansverige)

Läge efter delning



Steg 3

Minska eget kapital

Preliminär beräkning baserad på 2023 års bokslut pekar på behov av utdelning från

- Almi Företagspartner Uppsala AB
- Almi Företagspartner Mälardalen AB
- Almi Företagspartner Östergötland.

Innan partiell delning av Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB genomförts är det för tidigt att beräkna preliminära belopp.

Sannolikt görs ingen utdelning från Almi Företagspartner Sörmland AB.

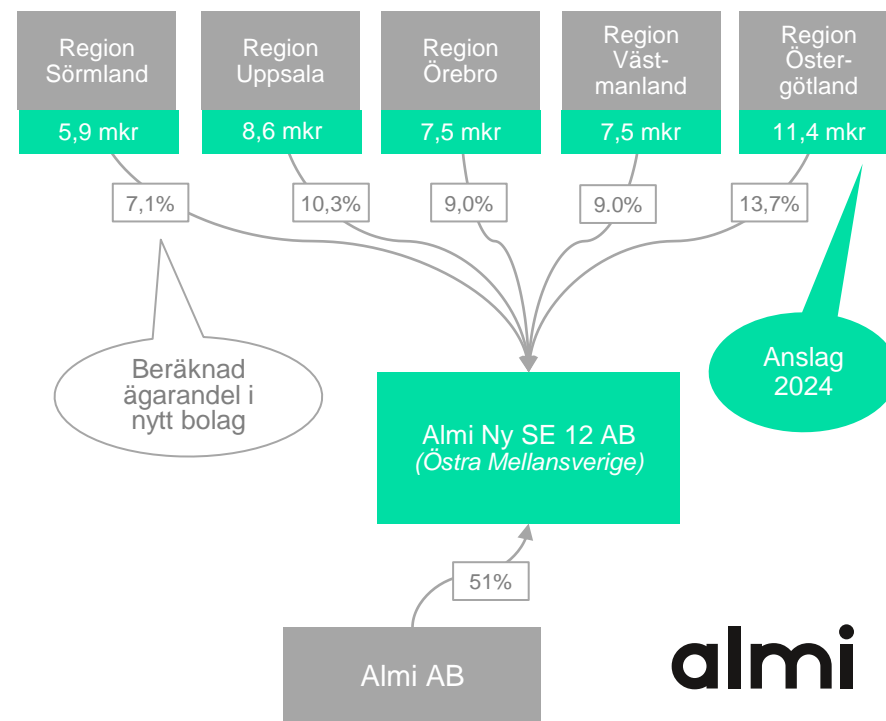
Steg 4

Fusion genom kombination

De nuvarande bolagen Almi Företagspartner Sörmland AB, Almi Företagspartner Uppsala AB, Almi Företagspartner Mälardalen AB samt Almi Företagspartner Östergötland AB fusioneras genom kombination till det nya bolaget Almi Ny SE 12 AB (Östra Mellansverige).

Ägarandelar i det nya bolaget kommer att tilldelas i proportion till driftsanslaget.

Målbild



Styrningsprocessen

Styrningsprocessen sker löpande och parallellt med samtliga steg enligt beskrivning ovan. Se vidare tidplan,



Tidplan och beslutstillfällen

- ◆ Regionalt beslut
- ◆ Ägarbeslut
- ◆ Styrelsebeslut

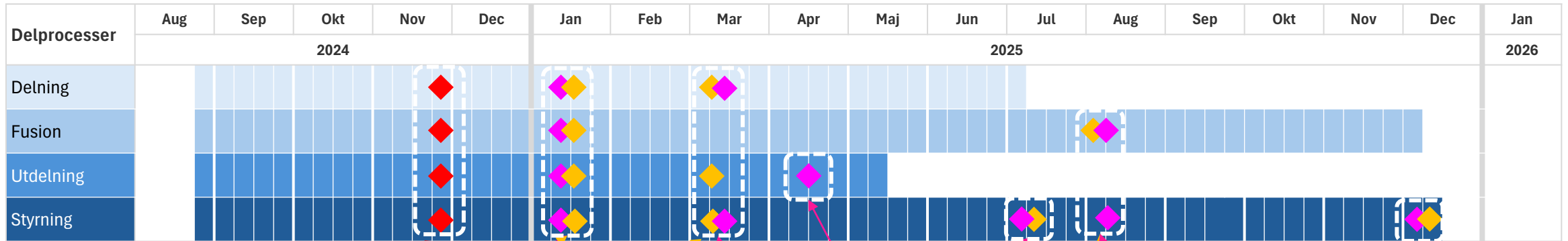
Utdelning genomförs i månadsskiftet maj/juni 2025 efter att förslaget fastställts på årsstämman.

Delningen beräknas vara genomförd i månadsskiftet juni/juli 2025.

Almi Ny SE 11 AB (Stockholm) är klart och kan hålla konstituerande möten och driva verksamhet i juli 2025, direkt efter delningen.

Fusionen kan förberedas men inte påbörjas innan delningen är genomförd och beräknas klar i månadsskiftet november/december 2025. Hänsyn är tagen till 2-3 "stängda" veckor i månadsskiftet juli/augusti.

Almi Ny SE 12 AB (Östra Mellansverige) kan hålla konstituerande möte och driva verksamhet i december 2025, efter genomförd fusion.



Regionala beslut att verka för att samtliga delprocesser inom Strukturprojektet ska genomföras kommer att fattas under november 2025.

Extra bolagsstämma hålls i mitten av januari 2025. Där fattar ägarna gemensamt beslut om att inleda samtliga delprocesser.

Extra styrelsemöte hålls snarast efter extra bolagsstämma. Där noteras och fastställs stämmans beslut.

På **styrelsemötet** i mars fastställs årsredovisningen med förslag till utdelning samt beslutas om delningsplanen inklusive bolagsordning för nytt bolag som uppstår i samband med delningen.

Ägarna **under-tecknar** delningsplanen som därmed blir gällande samt samverkansavtalet för nya bolaget Almi Ny SE 11 AB (Stockholm)

Nytt bolag
Extra bolagsstämma i Almi Ny SE 11 AB (Stockholm) för hantering av bland annat ägar-anvisning

Nytt bolag
Konstitu-erande styrelsemöte i Almi Ny SE 11 AB (Stockholm) fattar sedvanliga konstitu-eringsbeslut.

Årsstämman fattar beslut om utdelning.

På **extra styrelse-möte** i augusti beslutas om fusionsplanen inklusive bolags-ordning för nytt bolag som uppstår i samband med fusionen.

Ägarna **under-tecknar** fusions- planen som därmed blir gällande samt samverkans-avtalet för nya bolaget Almi Ny SE 12 AB (Östra Mellansverige)

Nytt bolag
Extra bolags- stämma i Almi Ny SE 12 AB (Stockholm) för hantering av bland annat ägar- anvisning.

Nytt bolag
Konstitu- erande styrelsemöte i Almi Ny SE 12 AB (Stockholm) fattar. sedvanliga konstitu- eringsbeslut

Detaljerade delprocesser

Samtliga delprocesser kommer att brytas ned på åtgärdsnivå, här visas delprocessen "Delning"

