

Uttalande från styrelsen för Formpipe Software AB (publ) med anledning av Tabellae BidCos offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Formpipe Software AB (publ) rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Tabellae BidCos offentliga uppköpserbjudande.

Detta uttalande görs av styrelsen¹ för Formpipe Software AB (publ)² ("Formpipe" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM ("Takeover-reglerna").

Sammanfattning av Erbjudandet

Den 4 juni 2026 offentliggjorde Tabellae HoldCo ApS³, Mission Trail Partners, LP ("Mission Trail") och Aktiebolag Grenspecialisten ("Grenspecialisten") (tillsammans "Konsortiet"), genom Tabellae BidCo ApS ("Tabellae BidCo" eller "Budgivaren"), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Formpipe att överlåta samtliga utestående aktier i Bolaget till Tabellae BidCo till ett pris per aktie om 30 kronor kontant ("Erbjudandet").

Mission Trail och Grenspecialisten, som är medlemmar i Konsortiet, innehar för närvarande 5 456 446 respektive 3 136 432 aktier och röster i Formpipe. Följaktligen kontrollerar Konsortiet för närvarande 8 592 878 aktier och röster i Formpipe, vilket motsvarar cirka 29,3 procent av de utestående aktierna och rösterna i Formpipe. Mission Trail och Grenspecialisten kommer att tillskjuta samtliga sina aktier i Formpipe till Tabellae BidCo vid fullföljandet av Erbjudandet.

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de 20 720 037⁴ utestående aktierna i Formpipe som inte direkt eller indirekt innehas av Tabellae BidCo eller dess närstående parter, uppgår till cirka 622 miljoner kronor. Erbjudandet värderar Formpipe, baserat på samtliga 29 312 915 aktier i Formpipe, till cirka 879 miljoner kronor.

Det erbjudna vederlaget i Erbjudandet innebär en premie om:

- cirka 53,8 procent jämfört med stängningskursen om 19,50 kronor på Nasdaq Stockholm den 3 juni 2026, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
- cirka 34,5 procent jämfört med stängningskursen om 22,30 kronor på Nasdaq Stockholm den 26 mars 2026, vilket var den sista handelsdagen före Formpipes publicering av kallelsen till Bolagets årsstämma 2026 ("Kallelsen"), vilken innehöll förslag om att genomföra ett frivilligt inlösenprogram enligt vilket aktieägarna skulle erbjudas rätt att lösa in aktier mot en kontant ersättning om 30 kronor per aktie ("Inlösenprogrammet");

¹ Styrelseledamoten Erik Ivarsson är analytiker och förvaltare på Aktiebolag Grenspecialisten och styrelseledamoten Martin Bjäringer har, genom sitt bolag Julnie S.A., åtagit sig att acceptera Erbjudandet på vissa villkor. Erik Ivarsson och Martin Bjäringer anses därmed ha en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna och har därför inte deltagit i, och kommer inte att delta i, styrelsens handläggning av frågor eller beslut som är relaterade till Erbjudandet.

² Vid årsstämman den 29 april 2026 beslutades om namnbyte till Lasernet Group AB. Namnbytet har ännu inte registrerats hos Bolagsverket.

³ Tabellae HoldCo ApS kontrolleras av Valedo Partners IV AB, som tillsammans med sina medinvestorer innehar cirka 62,4 procent av aktierna och rösterna i Tabellae HoldCo ApS. Resterande aktier i Tabellae HoldCo ApS innehas av grundarna, styrelsen och ledning i Tabellae A/S (ett helägt operativt dotterbolag till Tabellae BidCo ApS).

⁴ Exklusive (i) 5 456 446 aktier som innehas av Mission Trail, samt (ii) 3 136 432 aktier som innehas av Grenspecialisten, per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet.

- cirka 29,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 23,18 kronor för aktierna på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste handelsdagarna till och med den 26 mars 2026, vilket var den sista handelsdagen före Formpipes publicering av Kallelsen;
- cirka 25,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 23,88 kronor för aktierna på Nasdaq Stockholm under de 90 senaste handelsdagarna till och med den 26 mars 2026, vilket var den sista handelsdagen före Formpipes publicering av Kallelsen; och
- cirka 18,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 25,43 kronor för aktierna på Nasdaq Stockholm under de 180 senaste handelsdagarna till och med den 26 mars 2026, vilket var den sista handelsdagen före Formpipes publicering av Kallelsen.

Om Formpipe före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras på eller omkring den 18 juni 2026. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 22 juni 2026 och avslutas omkring den 22 juli 2026.

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Tabellae BidCo blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Formpipe (efter full utspädning) samt att samtliga med avseende på Erbjudandet och fullföljande av förvärvet av Bolaget erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits, i varje enskilt fall på för Tabellae BidCo acceptabla villkor. Tabellae BidCo har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor för Erbjudandet.

Styrelsen har, efter skriftlig begäran från Budgivaren, gett Tabellae BidCo möjlighet att genomföra en due diligence-undersökning avseende Bolaget i samband med förberedelserna för Erbjudandet. Tabellae BidCo har inte erhållit någon insiderinformation i samband med due diligence-granskningen som inte därefter har offentliggjorts av Formpipe.

Mer information om Erbjudandet finns tillgänglig på Tabellae BidCos webbplats, <https://designingthefuturetogether.se>.

Styrelsens utvärdering av Erbjudandet

Styrelsen har i samband med detta uttalande och hanteringen av Erbjudandet bestått av styrelseledamöterna Annikki Schaeferdiek, Jim Bretschneider och Johan Stakeberg. Styrelseledamoten Erik Ivarsson är analytiker och förvaltare på Grenspecialisten och styrelseledamoten Martin Bjäringer har, genom sitt bolag Julnie S.A., lämnat åtagande att acceptera Erbjudandet på vissa villkor (se nedan). Erik Ivarsson och Martin Bjäringer anses därför ha en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna och har av den anledningen inte deltagit, och kommer inte att delta, i styrelsens handläggning av frågor eller beslut som är relaterade till Erbjudandet.

Vid utvärderingen av Erbjudandet har styrelsen tagit hänsyn till ett antal faktorer som styrelsen har ansett vara relevanta. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande strategiska och finansiella ställning, rådande marknadsförhållanden, Bolagets förväntade framtida utveckling samt de möjligheter och risker som är förknippade med denna. Styrelsen har även utvärderat Erbjudandet med hjälp av värderingsmetoder som normalt används vid utvärdering av offentliga uppköpserbjudanden avseende börsnoterade bolag, inklusive hur Erbjudandet värderar Formpipe i förhållande till jämförbara noterade bolag och jämförbara transaktioner, budpremier i

tidigare offentliga uppköpserbudanden, aktiemarknadens förväntningar avseende Bolaget samt styrelsens syn på Bolagets värde baserat på dess förväntade framtida kassaflöden.

Styrelsen konstaterar att Erbjudandet innebär en premie om cirka 53,8 procent jämfört med stängningskursen om 19,50 kronor för Formpipes aktie på Nasdaq Stockholm den 3 juni 2026 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), en premie om cirka 34,5 procent jämfört med stängningskursen om 22,30 kronor för Formpipes aktie på den sista handelsdagen före publiceringen av Kallelsen, en premie om cirka 29,4 procent, cirka 25,6 procent respektive cirka 18,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Formpipes aktie under de senaste 30 handelsdagarna, 90 handelsdagarna respektive 180 handelsdagarna före publiceringen av Kallelsen.

Vid utvärderingen av Erbjudandet har styrelsen beaktat att Mission Trail och Grenspecialisten, som innehar och kontrollerar totalt cirka 29,3 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget, är en del av Konsortiet och kommer att tillskjuta dessa aktier i Bolaget till Tabellae BidCo i samband med fullföljandet av Erbjudandet.

Därutöver har styrelsen beaktat att Bolagets aktieägare ALCUR Fonder AB, Julnie S.A. och Jofam AB, som sammanlagt representerar 7 331 625 aktier, motsvarande cirka 25,0 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet, förbehållet vissa villkor. För ytterligare information om åtagandena, vänligen se Budgivarens pressmeddelande om Erbjudandet.

Som en del av sin utvärdering av Erbjudandet har styrelsen även undersökt andra möjligheter mot bakgrund av diskussionerna med Tabellae BidCo och beaktat intressen från andra potentiella budgivare.

I enlighet med punkten III.3 i Takeover-reglerna har styrelsen inhämtat ett värderingsutlåtande (en s.k. fairness opinion) avseende Erbjudandet från Astelia Advisory AB ("**Astelia**"). Av värderingsutlåtandet, vilket bifogas som bilaga till detta uttalande, framgår att Astelia anser att Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Bolaget, baserat på de antaganden och överväganden som anges i värderingsutlåtandet. För värderingsutlåtandet erhåller Astelia ett fast arvode som inte är beroende av budvederlagets storlek, i vilken utsträckning Erbjudandet accepteras eller huruvida Erbjudandet fullföljs eller ej.

Styrelsen har anlitat ABG Sundal Collier AB som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Styrelsens rekommendation

Baserat på ovan rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna i Formpipe att acceptera Erbjudandet.

Inverkan på Bolaget och dess anställda

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, med utgångspunkt i vad Tabellae BidCo uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Tabellae BidCos strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Bolaget bedriver sin verksamhet. I sitt offentliggörande av Erbjudandet anger Tabellae BidCo:

"Budgivaren värdesätter kompetensen hos Formpipes anställda och avser att fortsätta värna om den utmärkta relationen som Formpipe har med sina anställda. Baserat på Budgivarens nuvarande

kunskap om Formpipes verksamhet och i ljuset av rådande marknadsförhållanden avser Budgivaren inte att, efter genomförande av Erbjudandet, genomföra några väsentliga förändringar avseende Formpipes verksamhet, med undantag för att Budgivaren avser att genomföra den operativa och kommersiella integrationen av Formpipe och Tabellae. Budgivaren avser att, efter fullföljandet av Erbjudandet, genomföra en noggrann utvärdering av den sammanslagna verksamheten tillsammans med Formpipe och därefter fastställa vilka åtgärder som i förekommande fall ska vidtas för att integrera de två organisationerna och realisera synergier. Först när en sådan utvärdering har genomförts kan Budgivaren precisera sina avsikter avseende Formpipes och Budgivarens anställda och ledning. Det finns för närvarande inga beslut om några väsentliga förändringar av Formpipes eller Budgivarens anställda och ledning, eller avseende den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive sysselsättningen och de platser där Formpipe bedriver verksamhet.”

Styrelsen utgår från att detta uttalande är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att ha en annan uppfattning.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Stockholm den 4 juni 2026

Formpipe Software AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Annikki Schaeferdiek, styrelseordförande, telefon 070-667 52 14, e-post annikki@systerp.se

Detta är sådan information som Formpipe Software AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 4 juni 2026 klockan 08:15 (CEST).