

Uttalande från styrelsen i ReadSoft AB (publ) med anledning av höjt erbjudande från Lexmark International Technology

Lexmark International Technology S.A. ("Lexmark International Technology"), ett helägt dotterbolag till Lexmark International Inc., offentliggjorde den 6 maj 2014 ett kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) ("ReadSoft" eller "Bolaget") avseende försäljning av aktierna i ReadSoft till Lexmark International Technology ("Lexmarks Initiala Erbjudande"). Lexmark International Technology erbjöd en kontantersättning om 40,05 kronor per aktie i ReadSoft.

I samband med Lexmarks Initiala Erbjudande ingick ReadSoft ett transaktionsavtal med Lexmark International Technology vilket publicerades i dess helhet i Lexmark International Technologys erbjudandehandling för Lexmarks Initiala Erbjudande. Avtalet innehöll bl.a. bestämmelse om att Bolaget inte skulle föra diskussioner eller förhandla med någon annan part om ett konkurrerande erbjudande eller eljest stödja ett sådant erbjudande om detta inte medförde minst 7 procent högre värde för aktieägarna än Lexmarks Initiala Erbjudande eller ett reviderat erbjudande från Lexmark International Technology.

Den 19 juni 2014 offentliggjorde Lexmark International Technology en höjning av budpriset i Lexmarks Initiala Erbjudande från 40,05 kronor per aktie till 43,00 kronor per aktie med anledning av ett konkurrerande bud på aktierna i ReadSoft vilket offentliggjordes av Hyland Software UK Ltd. ("Hyland") den 18 juni 2014.

Den 7 juli 2014 höjde Hyland vederlaget i sitt erbjudande från 42,86 kronor till 45,00 kronor kontant per aktie.

Den 14 juli 2014 offentliggjorde Lexmark International Technology ett nytt högre kontanterbjudande till aktieägarna i Bolaget med ett erbjudandepreis om 50,00 kronor per aktie ("Lexmarks Nya Erbjudande") samt återkallade samtidigt Lexmarks Initiala Erbjudande. Enligt pressmeddelandet beräknades acceptperioden för Lexmarks Nya Erbjudande löpa från och med den 7 augusti 2014 till och med den 28 augusti 2014 med beräknad likvid från och med 4 september 2014.

Den 4 augusti 2014 offentliggjorde Hyland en höjning av vederlaget i sitt erbjudande till 55,00 kronor per aktie i ReadSoft. Det höjda vederlaget innebar en premie om 10,0 procent jämfört med Lexmarks Nya Erbjudande om 50,00 kronor per aktie.

Den 5 augusti 2014 offentliggjorde Lexmark International Technology så en höjning av vederlaget i Lexmarks Nya Erbjudande på aktierna i ReadSoft. Det höjda vederlaget uppgår till 55,50 kronor per aktie

i Bolaget. Enligt Lexmark International Technologys pressmeddelande kommer information om höjningen att inkorporeras i den erbjudandehandling som är under färdigställande.

Höjningen av Lexmarks Nya Erbjudande innebär en premie om:

- 19,9 procent jämfört med slutkursen 46,30 kronor för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 11 juli 2014, den sista handelsdagen före det Nya Erbjudandets offentliggörande;
- 41,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste månaderna fram till 11 juli 2014 om 39,37 kronor;
- 19,6 procent jämfört med femtiotvå-veckors högsta kursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv senaste månaderna fram till 11 juli 2014 om 46,40 kronor;
- 211,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste månaderna fram till offentliggörandet av Lexmarks Initiala Erbjudande den 6 maj 2014 om 17,82 kronor; och
- 1,0 procent jämfört med Hylands erbjudande om 55,00 kronor per aktie.

Höjningen av budpriset innebär att det totala värdet på Lexmarks Nya Erbjudande uppgår till cirka 1 703 miljoner kronor [1].

Av Lexmark International Technologys pressmeddelande per den 5 augusti 2014 framgår att det åtagande som ReadSofts två största aktieägare, Lars Appelstål och Jan Andersson, gjort att acceptera Lexmarks Nya Erbjudande även omfattar erbjudandet efter höjningen därav. Lars Appelstål och Jan Andersson, som även är ledamöter i ReadSofts styrelse, har på grund av intressekonflikt baserad på nämnda åtagande inte deltagit i ReadSofts styrelses hantering av eller beslut avseende varken Lexmarks Initiala Erbjudande eller Lexmarks Nya Erbjudande, inklusive den nu annonserade höjningen av vederlaget.

Bolaget har som tidigare meddelats ingått ett transaktionsavtal med Lexmark International Technology avseende Lexmarks Nya Erbjudande, vilket kommer att publiceras i dess helhet i Lexmark International Technologys erbjudandehandling. Avtalet innehåller i allt väsentligt samma villkor som transaktionsavtalet avseende Lexmarks Initiala Erbjudande, bl.a. ett åtagande från ReadSofts styrelse att på de villkor som närmare anges i avtalet upprätthålla sin rekommendation av Lexmarks Nya Erbjudande efter höjning av detta.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen i ReadSoft uttalade den 14 juli 2014 sin uppfattning om Lexmarks Nya Erbjudande grundat på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen ansåg vara relevanta vid utvärderingen av Lexmarks Nya Erbjudande innefattande, utan begränsning, Bolagets nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen

redovisade även sin uppfattning om Lexmarks Nya Erbjudande med avseende på den inverkan som genomförande av Lexmarks Nya Erbjudande kommer att ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Lexmark International Technologys strategiska planer för ReadSoft och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där ReadSoft bedriver sin verksamhet. I sitt uttalande rekommenderade styrelsen enhälligt aktieägarna att acceptera Lexmarks Nya Erbjudande om 50,00 kronor per aktie.

Styrelsen rekommenderar nu, efter motsvarande överväganden som låg till grund för uttalandet den 14 juli 2014, enhälligt ReadSofts aktieägare att acceptera Lexmark Nya Erbjudande med ett vederlag om 55,50 kronor per aktie i Bolaget.

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

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran E Larsson, styrelsens ordförande ReadSoft AB

Nås **via Johan Holmqvist**, Vice President Corporate Communications ReadSoft AB

E-post: johan.holmqvist@readsoft.com

Telefonnummer: 042 491 21 98 eller 0708 37 66 77

ReadSoft AB (publ)

Södra Kyrkogatan 4

252 23 Helsingborg, Sweden

Organisationsnummer: 556398-1066

Telefonnummer: 042 490 21 00

www.readsoft.com

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2014 kl. 08.00.

Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av [fakturer](#), [kundordrar](#), avtal och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad [dokumenthantering](#), installerad hos kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för [elektronisk fakturahantering](#) och [e-faktura](#) är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från [SAP](#) och Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och globala partners. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer information, besök readsoft.se.



[1] Baserat på 30 686 744 aktier, som utgör det för närvarande antalet utestående aktier i Bolaget, exklusive 2 540 696 egna aktier som Bolaget innehar.