

PRESSRELEASE

Helsingborg den 21 augusti 2014

Uttalande från styrelsen i ReadSoft AB (publ) med anledning av höjt erbjudande från Lexmark International Technology till 57 kr

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 en höjning av vederlaget i Lexmarks Nya Erbjudande till 55,50 kronor per aktie i Bolaget.

Den 20 augusti 2014 offentliggjorde Lexmark International Technology så en höjning av vederlaget i Lexmarks Nya Erbjudande till 57,00 kronor per aktie i Bolaget och en förlängning av acceptfristen t.o.m. den 4 september 2014 kl 15.00. Samtidigt meddelade Lexmark International Technology att man till samma pris förvärvat samtliga aktier innehavda (privat och genom bolag) av Bolagets grundare, Lars Appelstål och Jan Andersson, på så vis att Lexmark International Technology sammantaget efter nämnda förvärv äger aktier motsvarande ca 35,4 procent av aktierna och 52,2 procent av rösterna i Bolaget [1]. Av pressmeddelandet framgår även att, då nämnda förvärv innebär att nivån för budplikt uppnås, Lexmark International Technology förklarar Lexmarks Nya Erbjudande ovillkorat för att uppfylla gällande lag och regelverk rörande budpliktsbud.

Enligt Lexmark International Technologys pressmeddelande kommer en tilläggshandling till erbjudandehandlingen färdigställas och offentliggöras med anledning av höjningen av budet och förlängningen av acceptfristen.

Höjningen av Lexmarks Nya Erbjudande till 57,00 kronor per aktie innebär en premie om:

- 23,1 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;
- 44,8 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;
- 22,8 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;
- 219,9 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
- 3,6 procent jämfört med Hylands erbjudande om 55,00 kronor per aktie.

Höjningen av budpriset innebär vidare att det totala värdet på Lexmarks Nya Erbjudande uppgår till cirka 1 750 miljoner kronor [1].

Lars Appelstål och Jan Andersson, som även är ledamöter i ReadSofts styrelse, har på grund av intressekonflikt inte deltagit i ReadSofts styrelsens 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 har publicerats 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 7 augusti 2014 sin uppfattning om Lexmarks Nya Erbjudande efter höjningen av budpriset till 55,50 kronor. Uttalandet grundades 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 55,50 kronor per aktie.

Styrelsen gör nu motsvarande överväganden som låg till grund för uttalandet den 7 augusti 2014 och beaktar även att Bolagets grundare och huvudaktieägare valt att överlåta sina aktier till Lexmark International Technology till det höjda budpriset om 57,00 kronor per aktie.

Styrelsen rekommenderar mot ovan bakgrund enhälligt ReadSofts aktieägare att acceptera Lexmarks Nya Erbjudande med ett vederlag om 57,00 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 21 augusti 2014 kl. 16:00.

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 www.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.

