

STYRELSEN REDOGÖRELSE

enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen över väsentliga händelser

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen får styrelsen i GoldBlue AB (publ), org. nr. 559078-0465 ("Bolaget") anföra följande.

De händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019 lämnades framgår enligt nedan.

- Den 2 april 2020 offentliggjorde Bolaget pressmeddelande rubricerat Kommuniké från årsstämma i GoldBlue AB (publ) den 2 april 2020, Underlagbilaga A.
- Den 14 april 2020 offentliggjorde Bolaget pressmeddelande rubricerat Viktig information om automatiskt inlösenförfarande, Underbilaga A.
- Den 1 juni 2020 offentliggjorde Bolaget pressmeddelande rubricerat Utestående köpeskilling betald, Underbilaga A.
- Den 10 juni 2020 offentliggjorde Bolaget pressmeddelande rubricerat GoldBlue ingår avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv med Coegin Pharma AB, Underbilaga A.
- Den 3 juli 2020 offentliggjorde Bolaget pressmeddelande rubricerat GoldBlue AB har delat ut likvida medel genom inlösenprogrammet, Underbilaga A.
- Den 30 juli 2020 offentliggjorde Bolaget pressmeddelande rubricerat GoldBlue genomför villkorat förvärv av Coegin Pharma AS, Underbilaga A.

Utöver vad som angivits ovan har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019 lämnades.

Stockholm den 27 augusti 2020

Rune Löderup

Staffan Lindgren

Pressmeddelande

Stockholm 2020-04-02

Kommuniké från årsstämma i GoldBlue AB (publ) den 2 april 2020

GoldBlue AB (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget"), org.nr. 559078-0465, höll årsstämma den 2 april 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 80 000 SEK till styrelsens ordförande och med 40 000 SEK till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att omvälja Rune Löderup, Staffan Lindgren och Harmen Brenninjmeijer till styrelseledamöter. Harmen Brenninjmeijer omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Mazars SET Revisionbyrå AB.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra automatiskt inlösenförfarande innefattande a) antagande av ny bolagordning, b) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1 och c) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt följande:

§ 4 i Bolagets bolagsordning ändras så att den får följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor."

Varje befintlig aktie i Bolaget delas upp i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie i Euroclear-systemet. Inlösenaktierna ska lösas in efter den 25 juni 2020 som är den sista dagen för handel med inlösenaktierna. Avstämningsdag hos Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna är den 16 april 2020. Sista dagen för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier kommer därmed att infalla den 14 april 2020 och första dagen för handel med Bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier kommer att infalla den 15 april 2020. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 152 801 804 till 305 603 608, envar aktie med ett kvotvärde om 0,045 kronor.

Vidare ska Bolagets aktiekapital minskas med 6 876 081,18 kronor (minskningsbeloppet) för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska ske genom inlösen av 152 801 804 aktier. De aktier som ska lösas in utgörs av de inlösenaktier som nämnts ovan. Handel i inlösenaktierna beräknas ske under tiden från och med den 20 april 2020 till och med den 25 juni 2020. För varje inlöst aktie ska utbetalas en inlösenlikvid om kontant 0,10 kronor, varav 0,055 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till 15 280 180,40 kronor. Utöver minskningsbeloppet om 6 876 081,18 kronor beräknas således utskiftas ett belopp om sammanlagt 8 404 099,22 kronor, varvid Bolagets fria egna kapital ska tas i anspråk. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är den 29 juni 2020. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear den 2 juli 2020.

Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 6 876 081,18 kronor, fördelat på sammanlagt 152 801 804 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,045 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

Verkställandet av minskningsbeslutet förutsätter tillstånd av Bolagsverket då minskningsbeloppet ska användas för återbetalning till aktieägarna.

Stockholm 2 april 2020

GoldBlue AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rune Löderup, VD och styrelseledamot

Epost: runlod@gmail.com

Telefon: +46 8 559 252 66

14 april 2020

Pressrelease GoldBlue AB

Viktig Information om automatisk inlösenförfarande

- Sista dag för handel i GoldBlue´s aktie före aktiesplit, inklusive rätt till inlösenaktien är idag den 14 april 2020.
- Första dagen för handel i GoldBlue´s aktie efter split, exklusive rätt till inlösenaktie är imorgon den 15 april 2020.
- Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktier är den 16 april 2020.
- Handel med inlösenaktier startar den 20 april 2020.

Fullständig information om inlösenförfarande ligger på GoldBlue´s hemsida www.goldblueab.se och samma dokument är bifogat som en pdf fil till detta pressmeddelande.

För frågor angående inlösenförfarandet, vänligen kontakta GoldBlue på runlod@gmail.com.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 14 april 2020

För mer information kontakta:

Rune Löderup

runlod@gmail.com

+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Pressrelease

GoldBlue AB

Utestående köpeskilling inbetald

GoldBlue AB har erhållit 5,2 Mkr från köparen av GoldBlue Ltd. Detta är slutlig återstående betalning från köparen av GoldBlue Ltd.

Kassan i GoldBlue AB per den 1 juni 2020 är 23,2 Mkr, av detta skall ca 15,3 Mkr delas ut till aktieägarna i det pågående inlösenprogrammet.

Denna information är sådan information som GoldBlue AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12:03 CET den 1 juni 2020.

För frågor vänligen kontakta GoldBlue på **runlod@gmail.com**.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på **www.goldblueab.se**.

Stockholm den 1 juni 2020

För mer information kontakta:

Rune Löderup

runlod@gmail.com

+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

GoldBlue ingår avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv med Coegin Pharma AB

GoldBlue AB ("GoldBlue") har idag undertecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Coegin Pharma AB:s dotterbolag Coegin Pharma AS. Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue, ett s.k. omvänt förvärv. GoldBlues firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till Coegin Pharmas firmanamn och verksamhet. Coegin Pharma AB kommer efter transaktionen att skifta ut de erhållna aktierna i GoldBlue till sina aktieägare. Målsättningen är att aktien fortsatt ska vara noterad på NGM Nordic SME. Beslut om förvärv av Coegin Pharma AS samt bl.a. beslut om ändringar i bolagsordningen, nyemission och val av ny styrelse m.m. kräver godkännande vid extra bolagsstämma. Avsiktsförklaringen är giltig till och med den 31 juli 2020 och förfaller därefter om inget avtal har ingåtts mellan parterna.

Bakgrund

GoldBlue utvecklade sedan 2014 genom dotterbolag en speloperatörsverksamhet som riktade sig mot spelare i flera länder i Sydostasien och Kina. Under våren 2018 råkade bolaget ut för externa problem då speloperatörsverksamheternas viktigaste betalsystem blockades för betalningar, vilket medförde hinder i bolagets fortsatta verksamhet.

GoldBlues styrelse tog mot bl.a. bakgrund av detta ett beslut under maj 2019 att undersöka möjligheten att sälja delar av speloperatörsverksamheten, inklusive den egenutvecklade plattformsmjukvaran. Under försäljningsprocessen fick bolaget ett indikativt bud på GoldBlue Ltd samt alla dess dotterbolag varefter ett köpeavtal signerades under oktober 2019. Av den erhållna köpeskillingen skall merparten skiftas ut till GoldBlues aktieägare i form av ett inlösenprogram där likvid betalas ut pro rata till alla aktieägare i början på juli 2020. Resterande likvida kassabehållning om cirka 7 MSEK kvarstannar i bolaget. För att ta tillvara värdet i børsplatsen och i dess aktieägare, har bolaget sedan försäljningen av sin rörelse undersökt möjligheten till ett omvänt förvärv för att skapa nytt värde för bolagets aktieägare.

Ny verksamhet genom Coegin Pharma AS

Coegin Pharma AS är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av terapier med småmolekyler riktade mot ett nyckelenzym, Grupp IVa cytosoliskt fosfolipas A2 (cPLA₂α). cPLA₂α är en medlem av familjen fosfolipas A2 enzymer och är känd för dess konsekvenser i en mängd olika inflammatoriska sjukdomar såväl som i cancer och baseras på regleringen av molekylära vägar som kontrollerar inflammation och hyperproliferation (tillväxt) i sjuka celler och vävnader.

Via omfattande och grundläggande forskning som genomförts av Coegin Pharma har cPLA₂α validerats som ett terapeutiskt mål av relevans vid flera sjukdomar inklusive kronisk njursjukdom (CKD) med fibrosutveckling, trippelnegativ bröstcancer (TNBC), leukemi, reumatoid artrit med flera.

Bolaget bedriver idag två projekt inom cancer och kronisk njursjukdom/fibros och har för avsikt att välja indikation inom respektive projekt samt lämna in ansökan för klinisk prövning (CTA) innan utgången av 2022.

Styrelsens beslut i GoldBlue att ingå avsiktsförklaring om omvänt förvärv grundar sig i en bedömning om att Coegin Pharmas verksamhet har en långsiktig värdeskapande potential för aktieägarna i GoldBlue.

Tilltänkt transaktionsstruktur

Avsikten är att transaktionen ska genomföras utifrån nedanstående punkter om parterna slutligt enas och ingår ett förvärvsavtal:

- Transaktionen ska struktureras på så sätt att GoldBlue förvärvar samtliga aktier i Coegin Pharma AS och betalning ska erläggas till Coegin Pharma AB ("**Säljaren**") i form av nyemitterade aktier i GoldBlue genom en kvittningsemission.
- GoldBlue ska i samband med förvärvet ändra firmanamn och överta firmanamnet Coegin Pharma AB.
- Efter transaktionen blir Säljaren majoritetsägare i GoldBlue. En indikativ ägarfördelning efter transaktionen ser ut enligt följande:
 - Säljaren och dess aktieägare: cirka 70 %
 - GoldBlues befintliga aktieägare: cirka 30 %*

*För det fall GoldBlue vid tidpunkten för avslutad transaktion, eller inom en viss föreskriven tidsperiod, inte innehar avtalad nivå på likvida medel, ska en tilläggsköpeskilling utgå till Säljaren i förhållande till den aktuella avvikelsen. Denna tilläggsköpeskilling ska utgå i form av nyemitterade aktier i GoldBlue.
- Parterna värderar transaktionen enligt nedan.
 - Värdet på Coegin Pharma AS uppgår till cirka 30 MSEK.
 - Värdet på GoldBlue uppgår till cirka 12 MSEK. Denna värdering förutsätter att GoldBlues likvida medel uppgår till minimum 7 MSEK vid tidpunkten för avslutad transaktion. I annat fall ska värderingsnivån och den efterföljande ägarfördelning korrigeras enligt parametrar i slutligt förvärvsavtal.
- Förvärvsavtalet kommer att vara villkorat av bl.a. följande:
 - Att GoldBlue och Säljaren bereds möjlighet till legal- och finansiell due diligence;
 - Att bolagsstämman i GoldBlue godkänner slutligt avtal om förvärv samt tar erforderliga beslut som krävs för genomförande av kvittningsemission samt övriga beslut som krävs för transaktionens genomförande;
 - Att bolagsstämman i Säljaren godkänner slutligt avtal för transaktionens genomförande samt eventuella ytterligare beslut som krävs.
 - Att Säljaren på förhand erhåller från Aktiemarknadsnämnden ett undantag från budplikt för den tid som krävs för utskiftning av de aktier i GoldBlue som Säljaren erhåller i transaktionen till dess aktieägare. Efter utskiftningen kommer inte Säljaren att kvarstå som ägare i GoldBlue.

Avsikten är vidare att den nya verksamheten i GoldBlue ska vara fortsatt noterad på NGM Nordic SME under firmanamnet Coegin Pharma AB (publ) varför bolaget kommer att behöva genomgå en ny noteringsprocess om transaktionen slutligt genomförs. Den vidare marknadsnoteringen förutsätter godkännande från NGM. Hela transaktionen, inklusive beslutsprocessen, bedöms kunna genomföras under juli 2020 förutsatt att fastställda villkor uppfylls.

”Coegin Pharma är i ett spännande skede i sin verksamhet och med lovande pre-kliniska resultat ser vi fram emot kommande forskningsresultat i bolaget. Samtidigt är jag nöjd över att vi har hittat ett bolag med en så stor potential”, säger Rune Löderup, verkställande direktör i GoldBlue.

”Med en notering av Coegin Pharma får vi en viktig plattform varifrån vi kan vidareutveckla verksamheten och skapa värden för våra aktieägare”, säger Niclas Lundqvist, styrelseordförande i Coegin Pharma.

Denna information är sådan information som GoldBlue AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:45 CET den 10 juni 2020.

För frågor vänligen kontakta GoldBlue på **runlod@gmail.com**.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på **www.goldblueab.se**.

Stockholm den 10 juni 2020

För mer information kontakta:

Rune Löderup

runlod@gmail.com

+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Pressrelease GoldBlue AB

GoldBlue AB har delat ut likvida medel genom inlösenprogrammet.

Per idag den 3 juli har GoldBlue AB delat ut ca 15,3 MKr i inlösenprogrammet pro rata till alla aktieägare.

Kvarstående likvid i bolaget per den 3 juli är ca 7,7 Mkr.

GoldBlue planerar att byta verksamhet genom ett förvärv av samtliga aktier i Coegin Pharma AB:s helägda dotterbolag Coegin Pharma AS. Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue. Efter genomförd transaktion är avsikten att Coegin Pharma AB och dess aktieägare kommer att inneha cirka 70 procent av GoldBlues aktier och befintliga aktieägare i GoldBlue resterande cirka 30 procent av aktierna i bolaget.

För närvarande genomförs en due diligence av både Coegin Pharma och GoldBlue. Om due diligence visar sig motsvara förväntningarna från båda parter kommer GoldBlue kalla till en extra stämma för att kunna fatta nödvändiga beslut för att genomföra transaktionen.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 3 juli 2020

För mer information kontakta:

Rune Löderup
runlod@gmail.com
+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

GoldBlue genomför villkorat förvärv av Coegin Pharma AS

GoldBlue AB ("GoldBlue") och Coegin Pharma AB har idag undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Coegin Pharma AS för en köpeskilling om cirka 30 MSEK. Förvärvet är avsett att finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue, ett s.k. omvänt förvärv. Förvärvet är villkorat av bl.a. att bolagsstämman i GoldBlue beslutar om den efterföljande kvittningsemissionen samt att försäljningen godkänns av bolagsstämman i Coegin Pharma AB. Både GoldBlue och Coegin Pharma AB avser att kalla till extra bolagsstämmor inom kort.

Förvärvet följer den avsiktsförklaring som ingicks mellan GoldBlue och Coegin Pharma AB den 10 juni 2020 och är ett led i GoldBlues målsättning att förvärva en ny verksamhet som ersättning till den tidigare verksamheten som avyttrades under 2019.

Förvärvet innebär att GoldBlue förvärvar samtliga aktier i Coegin Pharma AB:s dotterbolag Coegin Pharma AS och ska finansieras genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue, ett s.k. omvänt förvärv. GoldBlues firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till Coegin Pharmas firmanamn och verksamhet. Coegin Pharma AB planerar att inom kort efter genomförd bolagsstämma i GoldBlue skifta ut de erhållna aktierna i GoldBlue, pro rata till sina aktieägare. Målsättningen är att aktien fortsatt ska vara noterad på NGM Nordic SME.

En ny noteringsprocess vid NGM Nordic SME kommer – i enlighet med NGM:s regelverk – att initieras omgående efter slutfört förvärv. Detta då GoldBlue genom förvärvet erhållit ny verksamhet. Ett noteringsgodkännande bedöms kunna erhållas från NGM 1 – 3 månader efter initierad noteringsprocess. Under den aktuella ansökningsperioden kommer GoldBlues aktie att handlas på NGM Nordic SME:s observationslista, vilket är ett normalt förfarande vid ett s.k. omvänt förvärv.

Kvittningsemissionen ("Emissionen") avseende förvärvet av Coegin Pharma AS ska omfatta 356 500 000 aktier. Genom teckning och tilldelning av aktierna kommer Coegin Pharma AB att förvärva aktier i GoldBlue motsvarande 70,00 procent av kapitalet och rösterna efter Emissionen.

För det fall GoldBlue vid tidpunkten för avslutad Emission, inte innehar avtalad nivå på likvida medel om minimum 7 MSEK, ska en tilläggsköpeskilling, ("Tilläggsemissionen"), om högst 7 MSEK utgå till Coegin Pharma AB i relation till den aktuella avvikelsen. Tilläggsköpeskilling ska utgå i form av nyemitterade aktier genom kvittningsemission i GoldBlue. Tilläggsemissionen avseende eventuell tilläggsköpeskilling kan omfatta högst 83 333 333 aktier.

Coegin Pharma AB:s slutliga ägarandel i GoldBlue kan därmed uppgå till lägst 356 500 000 och högst 439 833 333 aktier motsvarande lägst 70,00 och högst 74,22 procent av antalet aktier och röster beaktat Emissionen och Tilläggsemissionen.

GoldBlues förvärv av Coegin Pharma AS är villkorat av:

- att bolagsstämman i GoldBlue beslutar om Emissionen och erforderliga bolagsordningsändringar;
- att bolagsstämman i Coegin Pharma AB godkänner försäljningen av dotterbolaget och beslutar om firmaändring;
- samt att Coegin Pharma AB erhåller från Aktiemarknadsnämnden ett undantag från budplikt för den tid som krävs för utskiftning av de aktier i GoldBlue som Coegin Pharma AB erhåller i transaktionen till dess aktieägare.

GoldBlue och Coegin Pharma AB avser att kalla till extra bolagsstämmor inom kort. Inför bolagsstämman kommer GoldBlue att publicera en informationsbroschyr avseende det villkorade förvärvet på bolagets hemsida.

”Mycket glädjande att vi nu kan ta nästa steg mot att transformera GoldBlue till ett nytt bolag med verksamhet inom läkemedelsutveckling. Detta är en milstolpe för båda bolagen och skapar goda förutsättningar för utveckling av nya läkemedel inom kroniska inflammatoriska sjukdomar och cancer”, säger Rune Löderup, verkställande direktör i GoldBlue.

Denna information är sådan information som GoldBlue AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:45 CET den 30 juli 2020.

För frågor vänligen kontakta GoldBlue på **runlod@gmail.com**.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på **www.goldblueab.se**.

Stockholm den 30 juli 2020

För mer information kontakta:

Rune Löderup

runlod@gmail.com

+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue

GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.