



Til generalforsamlingen i Omda AS

Uttalelse om redegjørelse ved kapitalforhøyelse

Vi har kontrollert redegjørelsen datert 7. november 2024 i forbindelse med aksjeinnskudd fra innskyterne med annet enn penger mot vederlag i aksjer i Omda AS. Styret forklarer kapitalforhøyelsen i redegjørelsen som presenterer lovregulerte opplysninger basert på de krav som stilles i aksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4 og styrets erklæring om at de eiendeler selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Styrets ansvar for redegjørelsen

Styret er ansvarlig for å utarbeide redegjørelsen og de verdsettelse vederlaget bygger på.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll.

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivning". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at redegjørelsen inneholder lovpålagte opplysninger og at de eiendeler selskapet skal overta har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene, og at beskrivelsen av innskuddet er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for en verddivurdering av innskuddet. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen.

Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening

- inneholder redegjørelsen de opplysningene aksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4 krever,
- er de eiendeler selskapet skal overta ved kapitalforhøyelsen verdsatt i overensstemmelse med de beskrevne prinsipper og har en verdi pr 7. november 2024 som minst svarer til det avtalte vederlaget i aksjer i Omda AS pålydende NOK 35 494,1 samt overkurs NOK 11 827 877.

Oslo, 7. november 2024

PricewaterhouseCoopers AS

Jone Bauge
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Uttalelse om redegjørelse 7. november

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Bauge, Jone	BANKID	2024-11-07 22:20



This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.