

Årsredovisning/Annual Report

NC Co-Invest AB i likvidation

Org.nr/Corporate Identity Number 556935-2403

Perioden/The period
2023-01-01 - 2023-12-31

| Innehållsförteckning/Contents: | Sida/Page |
|--|-----------|
| Förvaltningsberättelse/Administration report | 1 |
| Resultaträkning/Income statement | 4 |
| Balansräkning/Balance sheet | 5 |
| Noter/Notes | 7 |
| Underskrifter/Signatures | 8 |

Belopp i Euro om inget annat anges./
Unless otherwise stated, all amounts are in EUR.

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i NC Co-Invest AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-28. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm,


Karl Björlin
Likvidator

Årsredovisning/Annual Report

NC Co-Invest AB i likvidation

Org.nr/Corporate Identity Number 556935-2403

Perioden/The period
2023-01-01 - 2023-12-31

| Innehållsförteckning/Contents: | Sida/Page |
|--|-----------|
| Förvaltningsberättelse/Administration report | 1 |
| Resultaträkning/Income statement | 4 |
| Balansräkning/Balance sheet | 5 |
| Noter/Notes | 7 |
| Underskrifter/Signatures | 8 |

Belopp i Euro om inget annat anges./
Unless otherwise stated, all amounts are in EUR.

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i NC Co-Invest AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024- . Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm,

Karl Björlin
Likvidator

Förvaltningsberättelse/Administration report

Allmänt om verksamheten/General information regarding the operations

NC Co-Invest AB började sin verksamhet 2013 och skall äga och förvalta värdepapper./
NC Co-Invest AB started its business in 2013 and will own and manage securities.

Bolaget och styrelsen har sitt säte i Stockholm./
The registered offices of the company and the Board of Directors are in Stockholm.

Ägareförhållanden/Ownership structure

NC Co-Invest AB ägs av Nordic Additional Funding AS (Norge)./
NC Co-Invest AB is owned by Nordic Additional Funding AS (Norway).

Verksamheten under perioden/The business during the period

Föremålet för bolagets verksamhetsår har varit att förvalta dess investeringar./
The object of the company's operation during the period has been to manage its investments.

Väsentliga händelser under perioden/Significant events during the period.

Bolaget har den 13 december 2023 inlett likvidation och kommer att avvecklas under 2024.
The company initiated a liquidation 13 december 2023 and will be liquidated under 2024.

ark=20240703;2024070401819

Flerårsjämförelse/Historical summary

NC Co-Invest ABs ekonomiska utveckling i sammandrag./
Historical summary of NC Co-Invest AB's financial performance.

| <i>kEUR</i> | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Resultat efter finansiella poster/ Profit or loss after financial assets | -2 | -1.2 | -5 | -14.4 | -4.2 |
| Balansomslutning/Total assets | 14.2 | 5.5 | 9.5 | 15.4 | 29.7 |
| Soliditet/Solidity % | 99.8 | 78.5 | 57.5 | 67.7 | 83.6 |

Eget kapital/Equity

Förändringar i NC Co-Invest ABs eget kapital/
Changes in NC Co-Invest AB's equity

| | <i>Aktiekapital/ Sharecapital</i> | <i>Fritt eget kapital/ Non-restricted equity</i> |
|--|-----------------------------------|--|
| Vid periodens början/At start of the period | 6,500 | -2,192 |
| Aktieägartillskott/Shareholder contribution | | 11,808 |
| Årets resultat/Profit or loss for the year | | -1,989 |
| Vid periodens slut/At end of the period | 6,500 | 7,627 |

Bolagets kapital består av 6 500 aktier./
The company's equity consists of 6,500 shares.

ank=20240703;2024070401814

Resultaträkning/Income statement

| Belopp i Euro | Not | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|--|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelsens kostnader/Operating expenses | | | |
| Övriga externa kostnader/Other external costs | | -2,502 | -1,166 |
| Rörelseresultat/Operating profit or loss | | -2,502 | -1,166 |
| Resultat från finansiella poster/ Profit or loss from financial items | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter/ Interest income and similar items | | 540 | 13 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter/ Interest expenses and similar items | 3 | -27 | -11 |
| Resultat efter finansiella poster/ Profit or loss after financial items | | -1,989 | -1,164 |
| Resultat före skatt/Profit or loss before income tax | | -1,989 | -1,164 |
| Årets resultat/Net profit or loss for the year | | -1,989 | -1,164 |

ank=20240703;20240703+01815

Balansräkning/Balance sheet

| <i>Belopp i Euro</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR/ASSETS | | | |
| Anläggningstillgångar/Fixed assets | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar/ Financial fixed assets</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav/ Other securities held as fixed assets | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| Summa anläggningstillgångar/ Total fixed assets | | - | - |
| Omsättningstillgångar/Currents assets | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar/Short-term receivables</i> | | | |
| Övriga fordringar/Other receivables | | 5 | 5 |
| | | 5 | 5 |
| <i>Kassa och bank/Cash and bank balances</i> | | 14,149 | 5,482 |
| Summa omsättningstillgångar/ Total current assets | | 14,154 | 5,487 |
| SUMMA TILLGÅNGAR/TOTAL ASSETS | | 14,154 | 5,487 |

ank=20240703;2024070401816

Balansräkning/Balance sheet

| <i>Belopp i Euro</i> | <i>Not</i> | <i>2023-12-31</i> | <i>2022-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER/ EQUITY AND LIABILITIES | | | |
| Eget kapital/Equity | | | |
| <i>Bundet eget kapital/Restricted equity</i> | | | |
| Aktiekapital/Share capital | | 6,500 | 6,500 |
| | | 6,500 | 6,500 |
| <i>Fritt eget kapital/Non-restricted equity</i> | | | |
| Balanserad vinst eller förlust/ Profit or loss brought forward | | 9,615 | -1,028 |
| Årets resultat/Profit or loss for the year | | -1,989 | -1,164 |
| | | 7,626 | -2,192 |
| Summa eget kapital/Total equity | | 14,126 | 4,308 |
| <i>Kortfristiga skulder/Current liabilities</i> | | | |
| Övriga skulder/Other liabilities | | - | - |
| Upplupna kostnader/Accrued expenses | | 28 | 1,179 |
| | | 28 | 1,179 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER/ TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | | 14,154 | 5,487 |

ank=20240703;2024070401817

Noter/Notes

Not 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer/ Accounting principles and comments

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer/Accounting principles and comments

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)./

The annual report has been prepared in accordance with Swedish Annual Accounts Act and the general advice and recommendation of the Swedish Accounting Standards Board, BFNAR 2012:1 (K3-rules).

Värderingsprinciper m m/Valuation principles

Bolaget tillämpar K3 kapitel 11, d.v.s. långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning och är kollektivt värderade. I de fall marknadsvärdet understiger bokfört värde görs nedskrivning till det lägre värdet. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning./

The company applies K3 Chapter 11. Financial assets are held to historic cost less any write down and are collectively valued. A write down to the lower costs and market value will be applied if the market value falls below historic cost. Interest-bearing assets are recognized in subsequent accounting at amortized cost using the effective interest method, less provision for impairment.

Utländska valutor/Foreign currencies

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t.ex terminssäkring, används terminkursen. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs./

Assets and liabilities in foreign currency are valued at closing day rate. When applying a foreign exchange risk hedging measure, e.g. forward cover, the forward rate is used. Transactions in foreign currency are valued to the spot rate held on the settlement date.

Not 2 Anställda och personalkostnader/Personnel costs

Medelantalet anställda/Average number of employees

Bolaget har inte haft några anställda under perioden./The company has not had any employees during the period.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader/Salaries, social fees and other remuneration

Inga löner eller ersättning till styrelsen har betalats ut./No salaries or remuneration to the Board of Directors have been paid.

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter/ Interest expenses and similar items

| | 2023-01-01- 2023-12-31 | 2022-01-01- 2022-12-31 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valutakursförluster/Exchange losses | 27 | 11 |
| Summa/Total | 27 | 11 |

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden./
No significant event to report after the period

ank=20240703;2024070401819

Underskrifter/Signatures

Stockholm, 2024

Karl Björlin
Likvidator

Vår revisionsberättelse har lämnats den/Our audit report was presented on , 2024
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Erik Draskovic Ydre
Auktoriserad revisor

an=20240703;2024070401820

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-27 13:46:37 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ERIK DRASKOVIC YDREMARK

Datum

Erik Ydremark

Director

Leveranskanal: E-post

NC CO-INVEST AB Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-27 12:43:16 UTC

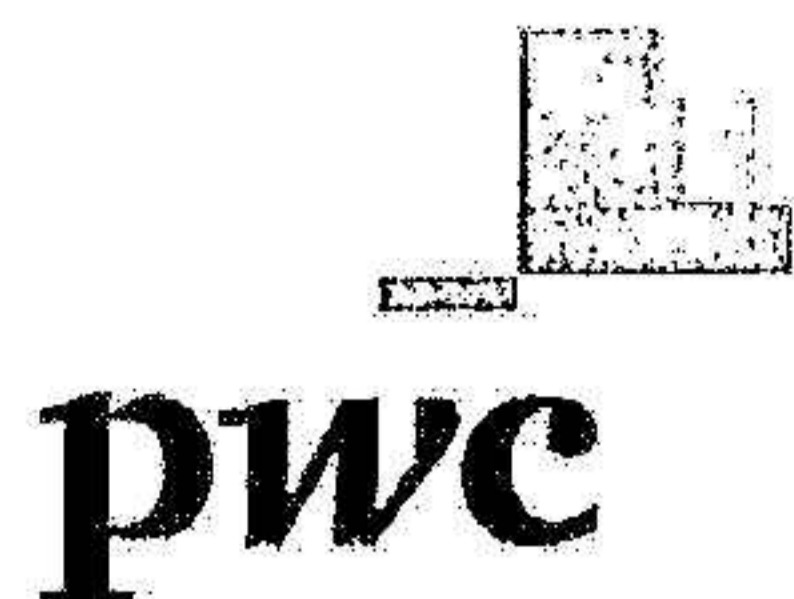
Namn returnerat från Svenskt BankID: KARL BJÖRLIN

Datum

Karl Björlin

Leveranskanal: E-post

snik=20240703,2024070401821



Revisionsberättelse avseende årsredovisning enligt 25 kap. 37 § ABL, som avser räkenskapsåret efter det räkenskapsår under vilket bolaget trätt i likvidation

Till bolagsstämman i NC Co-Invest AB i likvidation, org.nr 556935-2403

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för NC Co-Invest AB i likvidation för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av NC Co-Invest AB i likvidations finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till NC Co-Invest AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

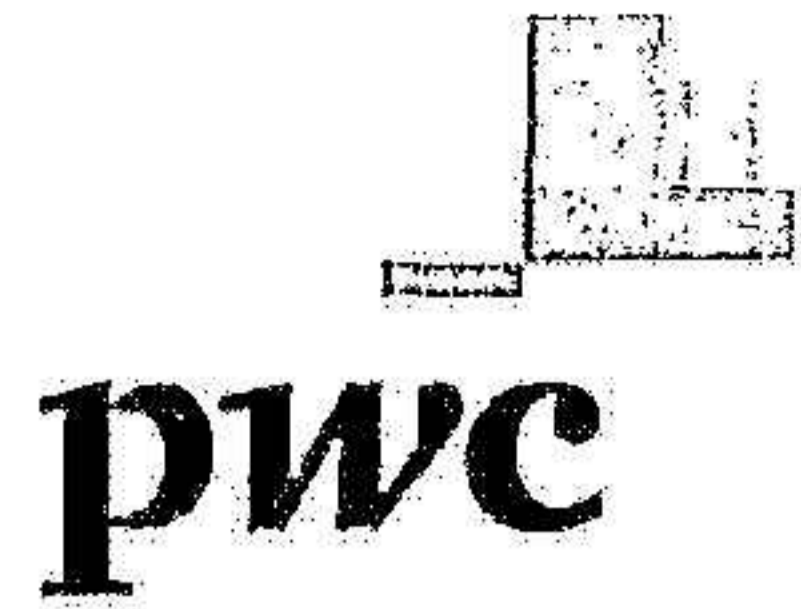
Likvidatorns ansvar

Det är likvidatorn som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas enligt aktiebolagslagen och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Likvidatorn ansvarar även för den interna kontroll som likvidatorn bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:



- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i likvidatorns uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera likvidatorn om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av likvidatorns förvaltning för NC Co-Invest AB i likvidation för år 2023.

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar likvidatorn ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Likvidationen fortgår utan att den fördröjs onödigt.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till NC Co-Invest AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

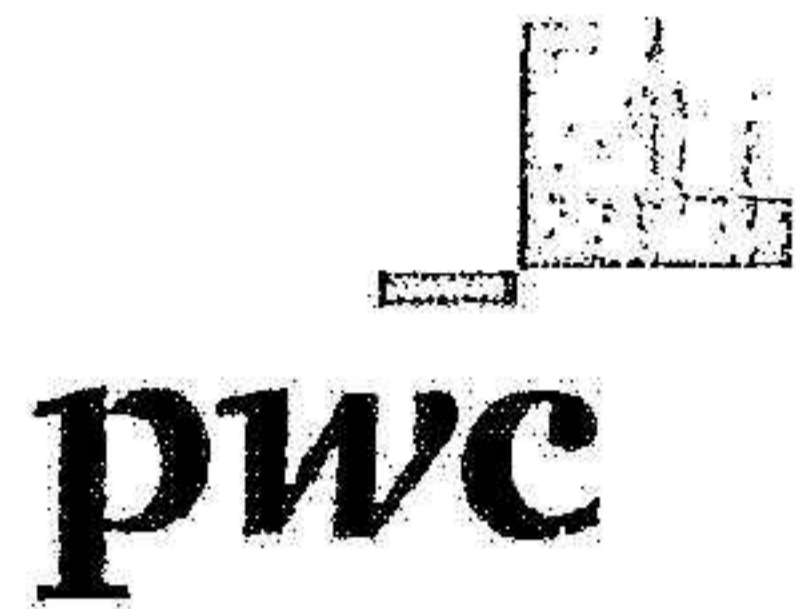
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Likvidatorns ansvar

Likvidatorn ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om likvidatorn i något väsentligt avseende:



- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska signatur.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Erik Draskovic Ydre
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-27 13:46:24 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ERIK DRASKOVIC YDREMARK

Datum

Erik Ydremark

Director

Leveranskanal: E-post

url=20240703,2024070401825