

OTILIA TOPCO AB
ORGANISATIONSNUMMER 559415-0079
CORPORATE IDENTITY NUMBER 559415-0079

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022-12-23 - 2023-12-31
ANNUAL REPORT FOR THE PERIOD FROM 23 December 2022 TO 31 DECEMBER 2023

OTILIA TOPCO AB
 ORGANISATIONSNUMMER 559415-0079
 CORPORATE IDENTITY NUMBER 559415-0079

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-12-23 - 2023-12-31
 The Board presents the following annual report for the fiscal year 2023-12-23 – 2023-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
BOARD OF DIRECTORS' REPORT

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i SEK.
 Unless otherwise stated, all amounts are in SEK.

Allmänt om verksamheten
General information

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, driva eller indirekt, äga och förvalta lös egendom samt bedriva investeringsverksamhet och därmed förenlig verksamhet, innefattande tillhandahållande av konsulttjänster avseende investeringar.

The company object is to, directly or indirectly, own and manage movable property as well as conduct investment activities and related activities, including the provision of consulting services regarding investments.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

The Company is based in Stockholm.

Årsredovisningen upprättas för första gången.

The annual report is prepared for the first time.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Significant events during the reporting period

Under 2023 har emission gjorts från CI SV 1 AB till Otilia TopCo AB. I Otilia TopCo AB har det i sin tur gjorts emission i Otilia HoldCo AB.
 During 2023, an issue has been made from CI SV 1 AB to Otilia TopCo AB. In Otilia TopCo AB there has in turn been an issue in Otilia HoldCo AB.
 Under 2023 har emission gjorts från Consolid Equity Investment AB till Otilia TopCo AB. I Otilia TopCo AB har det i sin tur gjorts emission i Otilia HoldCo AB.

During 2023, an issue has been made from Consolid Equity Investment AB to Otilia TopCo AB. In Otilia TopCo AB there has in turn been an issue in Otilia HoldCo AB.

Flerårsöversikt

Multiple years overview

	2023
Balansomslutning	305,834,076
Total Assets	
Resultat efter finansiella poster	-419
Profit after financial items	
Summa eget kapital	305,809,076
Total shareholders' equity	

Resultatdisposition

Allocation of earnings

Följande belopp står till årsstämman förfogande:
 The following amounts are to be considered at the Annual General Meeting:

Balanserat resultat	305,778,919
Retained earnings	
Årets resultat	-419
Net results for the period	
	305,778,500

Styrelsen föreslår att balanserade medel disponeras enligt följande:
 The Board of Directors proposes that unappropriated funds are allocated as follows:

Överförs i ny räkning	305,778,500
Carried forward	
	305,778,500

OTILIA TOPCO AB

RESULTATRÄKNING
INCOME STATEMENTNot
Note 2022-12-23
2023-12-31

Rörelsekostnader Operating expenses	
Övriga externa kostnader <i>Other external expenses</i>	-824
	<hr/>
	-824
Rörelseresultat Operating loss	-824
	<hr/>
	-824
Finansiella poster Financial items	
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter <i>Other interest income and similar items</i>	404
	<hr/>
	404
Summa finansiella poster Total financial items	
Resultat efter finansiella poster Profit after financial items	-419
	<hr/>
	-419
Bokslutsdispositioner <i>Tax disposition</i>	-
Resultat före skatt Profit before tax	-419
	<hr/>
	-419
Skatt på årets resultat <i>Income tax</i>	-
	<hr/>
	-
Årets resultat Net results for the period	-419
	<hr/> <hr/>

2024062001999

OTILIA TOPCO AB

BALANSRÄKNING
STATEMENT OF FINANCIAL POSITIONNot
Note

2023-12-31

TILLGÅNGAR
ASSETSAnläggningstillgångar
Fixed assetsFinansiella anläggningstillgångar
Financial assetsAndelar i dotterföretag
Shares in subsidiaries

2 305,808,495

Summa finansiella anläggningstillgångar
Total financial assets

305,808,495

Summa anläggningstillgångar
Total fixed assets

305,808,495

Kassa och bank
Cash and cash equivalents

25,581

Summa omsättningstillgångar
Total current assets

25,581

Summa tillgångar
Total assets

305,834,076

OTILIA TOPCO AB

BALANSRÄKNING (FORTSÄTTNING)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)Not
Note 2023-12-31EGET KAPITAL OCH SKULDER
EQUITY AND LIABILITIES

Eget kapital

Equity

Aktiekapital
Share capital

30,576

Bundet eget kapital

Restricted equity

30,576

Fritt eget kapital

Non restricted equity

Balanserat resultat

305,778,919

Retained earnings

Årets resultat

-419

Net results for the period

Summa eget kapital

Total equity

305,809,076

Skulder

Liabilities

Kortfristiga skulder

Current liabilities

Övriga skulder

25,000

Other payables

Summa kortfristiga skulder

Total current liabilities

25,000

Summa skulder

Total liabilities

25,000

Summa eget kapital och skulder

Total equity and liabilities

305,834,076

OTILIA TOPCO AB

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital		Summa eget kapital
	Restricted equity	Non restricted equity		
	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Total shareholders' equity
	Share capital	Retained earnings	Net results for the period	
Ingående balans per 2022-12-23	-	-	-	-
<i>Balance as at 2022-12-23</i>				
<i>Initialt aktiekapital</i>	30,576	-	-	30,576
<i>Initial share capital</i>				
Ovillkorade aktieägartillskott	-	51,000	-	51,000
<i>Unconditional shareholder contributions</i>				
Minskning av aktiekapital	-	305,727,919	-	305,727,919
<i>Reduction of shares</i>				
Årets resultat	-	-	-419	-419
<i>Net results for the period</i>				
Utgående balans per 2023-12-31	30,576	305,778,919	-419	305,809,076
<i>Balance as at 2023-12-31</i>				

2024062002001

1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Accounting and valuation principles

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningen upprättas för första gången.

The annual report has been prepared in accordance with the Swedish Annual Accounts Act (1995:1554) and BFNAR 2012:1 Annual report and consolidated accounts (K3). The annual report is drawn up for the first time.

Omräkning av poster i utländsk valuta
Translation of foreign currency items

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Receivables and liabilities in foreign currencies are valued at the statement of financial position date rate. Exchange gains and losses on operating receivables and liabilities are recognised in operating profit, while exchange gains and losses on financial assets and liabilities are reported as financial items.

Intäktsredovisning
Revenue recognition

Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas i den löpande verksamheten. Intäkterna redovisas när det ekonomiska utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget.

Revenue comprises the fair value of the consideration received or to be received in the Company's operations. Revenue is recognised when the economic outcome can be estimated reliably and it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company.

Inkomstskatter
Income taxes

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Fordringar och skulder nettoredo visas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Current taxes are measured using tax rates and tax rules that apply on the statement of financial position date. Assets and liabilities are offset only when there is a legally enforceable right to set off. Current tax is recognised in the income statement unless the tax is attributable to an event or transaction recognised directly in equity. Tax effects of items recognised directly in equity, are recognised in equity.

Låneskulder
Borrowings

Finansiella skulder som inte värderas till verkligt värde via resultaträkningen värderas till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella skulder som värderas till verkligt värde via resultaträkningen har två kategorier dels om de innehas för handel eller finansiella skulder vilka designeras till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället (verkligt värde optionen). De skulder som värderas till verkligt värde är kreditfaciliteter som emitteras till investerare. Anledningen till att de kan redovisas till verkligt värde är för att de eliminerar den redovisningsmässiga missmatch som uppstår relaterat till de investeringar som görs för de emitterade beloppen.

Financial borrowings that are not valued at fair value via the profit and loss account is valued at amortised cost. Financial liabilities that are valued at fair value via the profit and loss account has two categories; first if the debt is held for trading and second if it is a financial debt which is designated at fair value via the profit and loss account at the time of the first accounting entry (fair value option). The borrowings that are valued at fair value are credit facilities issued to investors. The reason for these being valued at fair value is because they eliminate the accounting mismatch relating to the investments made for the issued amounts.

Fordringar
Receivables

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga fordringar redovisas som omsättningstillgångar. Fordringar tas upp till verkligt värde.

Receivables with maturities greater than 12 months after the statement of financial position date are recognised as fixed assets, others as current assets. Receivables are recorded at fair value.

Andelar i dotterbolag
Shares in subsidiaries

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Eventuella aktieägartillskott och koncernbidrag aktiveras som uppkommit. Utdelningar från dotterbolag redovisas som intäkt.

Shares in subsidiaries are recognised to acquisition value. Any shareholder contributions and group contributions are capitalised as incurred. Dividends from subsidiaries are recognised as income.

OTILIA TOPCO AB

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (FORTSÄTTNING)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

2	Andelar i dotterföretag	2023-12-31
	<i>Shares in subsidiaries</i>	
	Ingående anskaffningsvärden	
	<i>Acquisition cost brought forward</i>	
	Förvärv	305,808,495
	<i>Acquisition</i>	
	Utgående redovisat värde	
	<i>Closing carrying amount</i>	<hr/> 305,808,495

3 **Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång**
Significant events after the end of the financial year

Under 2024 har emission gjorts från CI SV 1 AB till Otilia TopCo AB. I Otilia TopCo AB har det i sin tur gjorts emission i Otilia HoldCo AB.
During 2024, an issue has been made from CI SV 1 AB to Otilia TopCo AB. In Otilia TopCo AB there has in turn been an issue in Otilia HoldCo AB.

Under 2024 har emission gjorts från Consolid Equity Investment AB till Otilia TopCo AB. I Otilia TopCo AB har det i sin tur gjorts emission i Otilia HoldCo AB.
During 2024, an issue has been made from Consolid Equity Investment AB to Otilia TopCo AB. In Otilia TopCo AB there has in turn been an issue in Otilia HoldCo AB.

2024062002003

OTILIA TOPCO AB

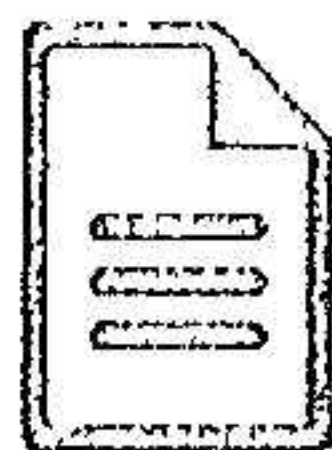
Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Stockholm the date that is shown on our electronic signature

Johan Nylén
Styrelseordförande
Chairman of the Board

Johan Säll
Styrelseledamot
Board member

2024062002004

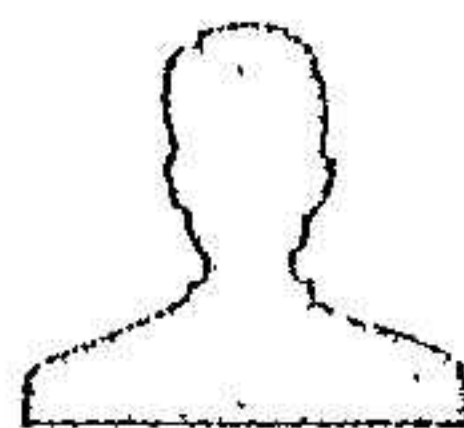
Följande handlingar har underlecktats den 7 juni 2024



2023-12-31- Otilia TopCo -Annual report -
FINAL.pdf
(629249 byte)
SHA-512: 0db68838a21c2a170f61e5bdbe47912f26ebe
dbc635ea9eb8a5660e02b5611da4476cd95a3aad70c904
12cef988d5d662ef89c0d1315c1149a6450acd91d6812

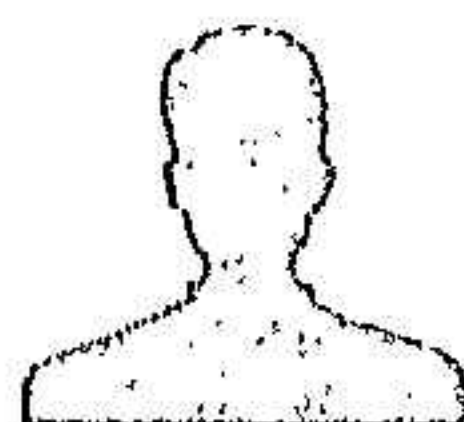
Underskrifter

2024-06-05 16:55:14 (CET)

**Johan Nylén**

johan.nylen@consolid.se 197201180390
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-06-07 12:47:12 (CET)

**Johan Säll**

johan.sall@consolid.se 080777-0731
Undertecknat med e-legitimation (Finnish Trust Network)

**assently**

Undertecknandet intygas av Assently

**2023-12-31 - Otilia TopCo - Annual report - FINAL**

Verifiera aktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
b5b1b1d56f8c8b3545b2cdf2130e711cd1278c4f6133786fdb0641b9bdec4e1c82324f82ed460360d89bf4c660dbff68f23f35e59a6828a4737af5a94210430

**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.

2024062002006

Fastställelseintyg till årsredovisning
Certificate of adoption for the annual report

Intyg om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts
Certification that the balance sheet and income statement have been adopted

Undertecknad styrelseledamot i Otilia TopCo AB intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att resultaträkningen och balansräkningen antogs den 7/6 2024. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om fördelning av bolagets vinst.

The undersigned board member of Otilia TopCo AB hereby certifies that this copy of the annual report conforms to the original and that the income statement and statement of financial position were adopted on 7/6 2024. The annual general meeting resolved to adopt the board's proposal regarding the allocation of the company's profits.

Stockholm den 19/6 2024

Stockholm, 19/6 2024



Johan Nylén
Styrelseordförande

Chairman of the Board