

Årsredovisning

för

Private Equity Administrators Sweden Holding AB

559232-4296

Räkenskapsåret

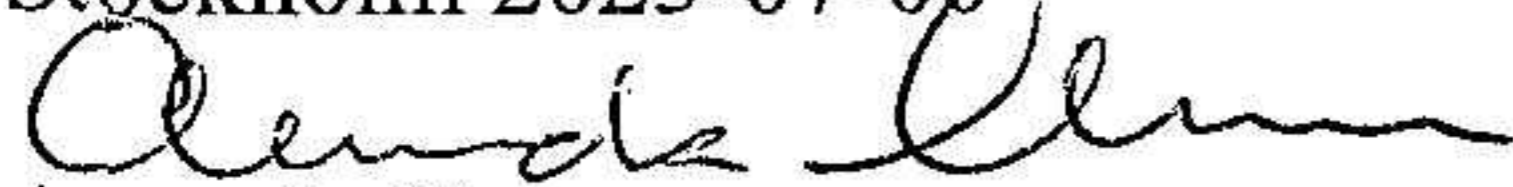
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Private Equity Administrators Sweden Holding AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2023-07-06. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm 2023-07-06


Amanda Ekman

Årsredovisning
för
**Private Equity Administrators Sweden
Holding AB**

559232-4296

Räkenskapsåret

2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	5
Underskrifter	7

Private Equity Administrators Sweden Holding AB
Org.nr 559232-4296

2 (6)

Styrelsen och verkställande direktören för Private Equity Administrators Sweden Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet ska vara direkt eller indirekt genom dotterbolaget bedriva fondadministration- bokförings- och redovisningstjänster till näringsidkare samt bedriva konsult verksamhet inom ekonomiområdet och där med förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har ägt rum under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019 (1 mån)
Nettoomsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	7 317	35 710	1 543	0
Soliditet (%)	97,7	99,8	88,8	2,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 543 362	35 665 461	37 258 823
Disposition enligt beslut av årsstämman:		35 665 461	-35 665 461	0
Utdelning		-37 208 823		-37 208 823
Årets resultat			7 208 671	7 208 671
Belopp vid årets utgång	50 000	0	7 208 671	7 258 671

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

årets vinst	7 208 671
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	7 200 000
i ny räkning överföres	8 671
	7 208 671

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Private Equity Administrators Sweden Holding AB
Org.nr 559232-4296

3 (6)

2023073112062

Resultaträkning

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-26 220

-38 297

Summa rörelsekostnader

-26 220

-38 297

Rörelseresultat

-26 220

-38 297

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

4 043 844

35 199 003

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

2 747 116

76 199

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

552 396

481 493

Räntekostnader och liknande resultatposter

-92

-8 307

Summa finansiella poster

7 343 264

35 748 387

Resultat efter finansiella poster

7 317 045

35 710 090

Resultat före skatt

7 317 045

35 710 090

Skatter

Skatt på årets resultat

-108 373

-44 630

Årets resultat

7 208 671

35 665 461

Private Equity Administrators Sweden Holding AB
Org.nr 559232-4296

4 (6)

2023073112063

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	3	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	1 125 659	944 511
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 125 659	944 511
Summa anläggningstillgångar		1 125 659	944 511
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		1 985 532	35 478 371
Övriga fordringar		4 043 844	0
Summa kortfristiga fordringar		6 029 376	35 478 371
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		272 889	896 821
Summa kassa och bank		272 889	896 821
Summa omsättningstillgångar		6 302 265	36 375 192
SUMMA TILLGÅNGAR		7 427 924	37 319 703
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		0	1 543 362
Årets resultat		7 208 671	35 665 461
Summa fritt eget kapital		7 208 671	37 208 823
Summa eget kapital		7 258 671	37 258 823
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		153 003	44 630
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		16 250	16 250
Summa kortfristiga skulder		169 253	60 880
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 427 924	37 319 703

Private Equity Administrators Sweden Holding AB
Org.nr 559232-4296

5 (6)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till PEA ADM Holding ApS, Org. nr 39973464, med adress Frederiksborgvej 171 3450 Allerød, Denmark.

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	80 000
Försäljningar/utrangeringar		-80 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
Utgående redovisat värde	0	0

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav


	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	944 511	1 627 100
Inköp	333 721	99 187
Försäljningar/utrangeringar	-152 573	-781 776
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 125 659	944 511
Utgående redovisat värde	1 125 659	944 511


Private Equity Administrators Sweden Holding AB
Org.nr 559232-4296


6 (6)

2023073112065

Dateras och signeras digitalt

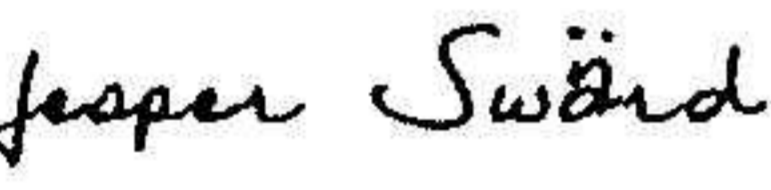
DocuSigned by:

DE126958B80B94F8...
Peter Toyberg
Ordförande

DocuSigned by:

239FE48DA0B941F...
Lars Andersen

DocuSigned by:

4DA5167C96044BC...
Amanda Ekman
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

KPMG AB

DocuSigned by:

53A52B84BB45423...
Jesper Sward
Auktoriserad revisor

2023073112066

DocuSign

Certificate Of Completion

Envelope Id: A169465E84DA48BDB9F0BDF0F262E095
Subject: Complete with DocuSign: PEA Holding - ÅR 2022.pdf
Source Envelope:
Document Pages: 6
Certificate Pages: 6
AutoNav: Enabled
Envelopeld Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Status: Completed

Envelope Originator:
Jesper Sward
PO Box 50768
Malmö, SE -202 71
jesper.sward@kpmg.se
IP Address: 195.84.56.2

Record Tracking

Status: Original
7/4/2023 4:42:01 PM

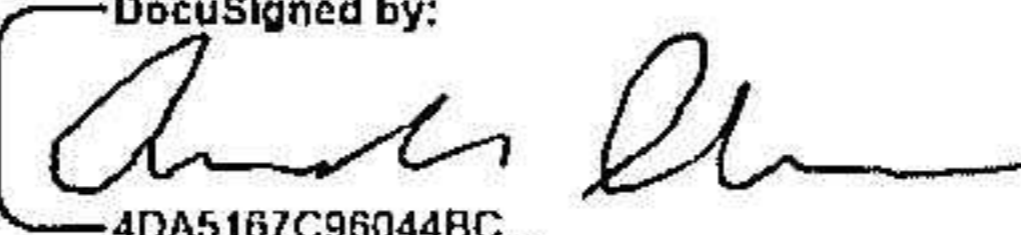
Holder: Jesper Sward
jesper.sward@kpmg.se

Location: DocuSign

Signer Events

Amanda Ekman
amanda.ekman@apexfs.group
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:

4DA5187C96044BC

Timestamp

Sent: 7/4/2023 4:48:23 PM
Viewed: 7/6/2023 8:26:23 AM
Signed: 7/6/2023 8:28:29 AM

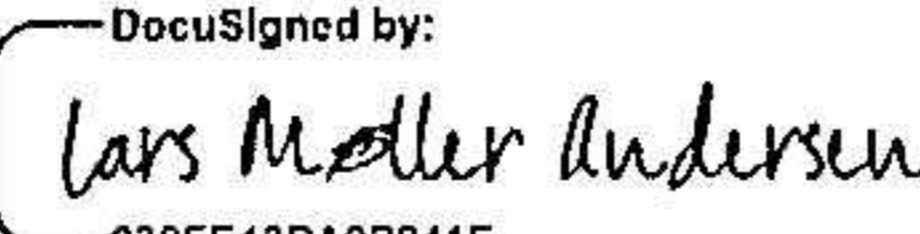
Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 94.191.153.15

Authentication Details

Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: 23423897-0799-56fe-968e-8d3bbdb5ae37
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 7/6/2023 8:25:41 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 7/6/2023 8:26:23 AM
ID: 4c02ae22-47ca-4636-a4f1-d706ee06deb3

Lars Møller Andersen
lars.mollerandersen@apexfs.group
Director
Apex Fund Services (Denmark) ApS
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

239FE48DA0B941F

Sent: 7/4/2023 4:48:24 PM
Viewed: 7/4/2023 4:50:58 PM
Signed: 7/4/2023 4:51:43 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 54.75.174.117

Authentication Details

Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: MitID
Transaction Unique ID: 10ef1644-f3c1-5ea9-a882-0971eac342b4
Country or Region of ID: DK
Result: Passed
Performed: 7/4/2023 4:50:42 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 7/4/2023 4:50:58 PM
ID: 9d49e0c2-3770-4423-a980-8c2d3860fab6

2023073112067

Signer Events

Peter Toyberg
peter.toyberg@apexfs.group
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:
Peter Toyberg
DE126958B0894F8...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 54.75.174.117

Timestamp

Sent: 7/4/2023 4:48:25 PM
Viewed: 7/4/2023 5:02:30 PM
Signed: 7/4/2023 5:02:46 PM

Authentication Details

Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: MitID
Transaction Unique ID: 176a5557-9b35-5e9e-9691-deba8414ff50
Country or Region of ID: DK
Result: Passed
Performed: 7/4/2023 5:02:14 PM

Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: MitID
Transaction Unique ID: 176a5557-9b35-5e9e-9691-deba8414ff50
Country or Region of ID: DK
Result: Passed
Performed: 7/5/2023 12:03:26 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 7/4/2023 5:02:30 PM
ID: 7e521e7b-1eed-41f5-a3bc-b18a1ba8a54a

Jesper Swärd
jesper.sward@kpmg.se
Authorized Public Accountant
KPMG AB
Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:
Jesper Swärd
53A528B84BB45423...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 195.84.56.2

Sent: 7/6/2023 8:28:32 AM
Viewed: 7/6/2023 9:16:14 AM
Signed: 7/6/2023 9:16:18 AM

Authentication Details

Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: aad644e0-2330-510d-8dc1-8da354d75663
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 7/6/2023 9:15:59 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact KPMG AB:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: dpreporting@kpmg.se

To advise KPMG AB of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at dpreporting@kpmg.se and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from KPMG AB

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to dpreporting@kpmg.se and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with KPMG AB

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to dpreporting@kpmg.se and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB.



2023073112072

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Private Equity Administrators Sweden Holding AB, org. nr 559232-4296

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Private Equity Administrators Sweden Holding AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Private Equity Administrators Sweden Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt 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 revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Private Equity Administrators Sweden Holding AB enligt god revisors sed 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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 revisions sed 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. Risker 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 styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- 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 styrelsen 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.



2023073112075

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Private Equity Administrators Sweden Holding AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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 Private Equity Administrators Sweden Holding AB 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen 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.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 någon styrelseledamot eller verkställande direktören 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.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

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 och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 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. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB

DocuSigned by:

Jesper Swärd

53A5288ABB45423...
Jesper Swärd

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Anders Ekman

2023073112074

Certificate Of Completion

Envelope Id: E5425C7782BD4136ACD5B48BCD6F24C7 Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Revisionsberättelse PEA.pdf
Source Envelope:
Document Pages: 2 Signatures: 1 Envelope Originator:
Certificate Pages: 2 Initials: 0 Jesper Sward
AutoNav: Enabled PO Box 50768
Envelopeld Stamping: Enabled Malmö, SE -202 71
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna jesper.sward@kpmg.se
IP Address: 195.84.56.2

Record Tracking

Status: Original Holder: Jesper Sward Location: DocuSign
7/6/2023 9:14:23 AM jesper.sward@kpmg.se

Signer Events

Jesper Sward
jesper.sward@kpmg.se
Authorized Public Accountant
KPMG AB
Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:
Jesper Sward
53A52B84BB45423...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 195.84.56.2

Timestamp

Sent: 7/6/2023 9:14:50 AM
Viewed: 7/6/2023 9:15:27 AM
Signed: 7/6/2023 9:15:31 AM

Authentication Details

Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: BankID Sweden
Transaction Unique ID: bb8fa4f4-65dd-5041-8f3c-0d4a511aa1f3
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 7/6/2023 9:15:15 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent Hashed/Encrypted 7/6/2023 9:14:50 AM
Certified Delivered Security Checked 7/6/2023 9:15:27 AM
Signing Complete Security Checked 7/6/2023 9:15:31 AM
Completed Security Checked 7/6/2023 9:15:31 AM

2023073112075

Payment Events

Status

Timestamps