

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Refine Group AB
(publ), 556642-0989 ("Bolaget"),
den 29 december 2021 i Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Philip Rämssell.

§ 2 Val av ordförande

Valdes Philip Rämssell till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Thomas Petrén att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det formulär för poströstning som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Valdes Peder Ramel att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 15 december 2021 och att notis om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen har även hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Val av ny styrelseledamot och fastställande av arvode åt styrelseledamot

Beslöts att välja Therése Angel till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvode till Therése Angel, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 47 600 kronor på årsbasis.

§ 8 Godkännande av styrelsens beslut om apportemission

Framlades styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut om apportemission, Bilaga 5.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut om apportemission, Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

§ 9 Beslut om riktad emission av aktier

Framlades aktieägaren AB IW Ventures, org.nr 556248-0490 ("Aktieägaren"), förslag till beslut om riktad emission av aktier, Bilaga 6.

Beslöts i enlighet med Aktieägarens förslag till beslut om riktad emission av aktier, Bilaga 6, samt att tilldela aktierna efter teckning och betalning.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

§ 10 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

* * *

Vid protokollet:

Thomas Petré

Justerat:

Philip Räm

Peder Ramel

Kallelse till extra bolagsstämma i Refine Group AB (publ)

Aktieägarna i Refine Group AB (publ), 556642-0989 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 29 december 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken måndagen den 20 december 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast onsdagen den 22 december 2021,
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 28 december 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast onsdagen den 22 december 2021. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <http://empiresweden.se/>, och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Refine Group AB (publ), c/o Convendum, Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm, Sverige eller via e-post christer@refinegroup.com. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, <http://empiresweden.se/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av ny styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode
7. Godkännande av styrelsens beslut om apportemission
8. Beslut om riktad emission av aktier
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokat Philip Råmsell eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att till justeringsperson välja Peder Ramel att justera stämmans protokoll jämte ordföranden och vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till val av ny styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode (punkt 6)

Styrelsen föreslår att Therése Angel väljs till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att arvode till Therése Angel, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 47 600 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp 2021) på årsbasis. Arvodet ska justeras *pro rata* baserat på tiden från den extra bolagsstämman fram till årsstämman 2022.

Therése Angel har tidigare erfarenhet från en rad olika strategi- och investeringsroller inom teknik- och riskkapitalsektorn, senast för riskkapitalbolaget Eequity och dessförinnan bland annat inom Ebay och McKinsey & Co. Hon har även grundat och drivit två bolag. Therése Angel är idag styrelseledamot i Scootaloo Ventures AB, Rarity AB, Collectiv Food i Storbritannien och Tise AS i Norge.

Förslag till godkännande av styrelsens beslut om apportemission (punkt 7)

Bolaget har den 6 juni 2021 ingått ett avtal med aktieägarna i King's Island Ventures SL, org.nr B67617530 ("Mandy"), om förvärv av 2 330 aktier i Mandy ("Aktierna"). Köpeskillingen för aktierna ska erläggas genom att Bolaget emitterar aktier till säljarna. Semroen AB, org.nr 559232-4247 ("Semroen"), är helägt av styrelseledamot Simon Petrén och är en av säljarna till Aktierna. För att kunna genomföra förvärvet av Aktierna och erlagga del av köpeskillingen har Bolagets styrelse (med undantag för Simon Petrén som inte deltog i beslutet) beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en riktad emission av aktier till Semroen.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen (med undantag för Simon Petrén) att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 10 december 2021 om emission av högst 11 364 378 aktier på följande villkor:

- 1 Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 265 138,14 kronor genom nyemission av högst 11 364 378 aktier.
- 2 Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Semroen AB, org.nr 559232-4247, som är helägt av styrelseledamot Simon Petrén.
- 3 Överteckning kan inte ske.
- 4 Teckningskursen ska uppgå till 0,10 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för Bolaget. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
- 5 Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast sju dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
- 6 Tecknade aktier ska betalas vid tecknandet genom tillskjutande av apportegendom bestående av 300 aktier i King's Island Ventures SL, org.nr B67617530.
- 7 De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.
- 8 Bolagets verkställande direktör ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear eller andra formella krav.

Bolagsstämman godkännande av beslutet är enligt 16 kapitlet aktiebolagslagen (s.k. Leo-emission) giltigt endast om det har biträttits av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslag till beslut om riktad emission av aktier (punkt 8)

Aktieägaren AB IW Ventures AB, org.nr 556248-0490, föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av aktier högst 1 800 000 aktier på följande villkor:

- 1 Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 41 995,15 kronor genom nyemission av högst 1 800 000 aktier.
- 2 Rätt att teckna aktierna ska tillkomma (i) MJM Invest AB, org.nr 556675-3603, ett bolag helägt av styrelseledamot Johan Wachtmeister, (ii) styrelseledamot Peder Ramel, och (iii) styrelseledamot Thomas Petrén. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att för styrelsen delta i en emission på motsvarande villkor som emissionen i Bolagets senaste kapitalrunda.
- 3 Överteckning kan inte ske.
- 4 Teckningskursen ska uppgå till 1,50 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för Bolaget. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
- 5 Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast 14 dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
- 6 Tecknade aktier ska betalas kontant i samband med teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
- 7 De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.
- 8 Bolagets verkställande direktör ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear eller andra formella krav.

Bolagsstämman godkännande av beslutet är enligt 16 kapitlet aktiebolagslagen (s.k. Leo-emission) giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag m.m.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och poströstningsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på Bolagets webbplats <http://empiresweden.se/> senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Refine Group AB (publ), c/o Convendum, Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm, Sverige eller via e-post christer@refinegroup.com senast den 19 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på

<http://empiresweden.se/> senast den 24 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Stockholm i december 2021

Refine Group AB (publ)

Styrelse

Formulär för poströstning

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Refine Group AB (publ), 556642-0989 ("Bolaget"), vid extra bolagsstämma onsdagen den 29 december 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Person-/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägarens räkning och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum

Namnteckning (ombud och ställföreträdare ska ange sin egen namnteckning)

Namnförtydligande (ombud och ställföreträdare ska ange sitt eget namn)

Aktieägarens adress och telefonnummer

Aktieägarens E-post

Instruktioner för poströstning:

1. Fyll i uppgifterna ovan.
2. Markera valda svarsalternativ nedan.
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Refine Group AB (publ), c/o Convendum, Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då inges genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till e-post christer@refinegroup.com.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Ytterligare information om poströstning

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna några andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om en aktieägare önskar avstå från att rösta i en viss fråga ska aktieägaren inte markera något svarsalternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text är rösten i dess helhet ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Om en aktieägare ger in fler än ett formulär kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget till handa att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Bolaget till handa senast tisdagen den 28 december 2021. En avgiven poströst kan återkallas till och med den måndagen den 27 december 2021 genom meddelande på samma sätt som vid avgivandet av rösten.

I det följande kan aktieägaren ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen till stämman. ”Ja” betyder att aktieägaren röstar i enlighet med förslaget i kallelsen till stämman och ”Nej” betyder att aktieägaren röstar nej till förslaget i kallelsen.

Vänligen se kallelsen till den extra bolagsstämman på Bolagets webbplats <http://empiresweden.se/> för förslag till beslut avseende punkterna på dagordningen för stämman.

För mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Vid frågor, vänligen ring 070 870 67 04 vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

Poströstning vid extra bolagsstämma i Refine Group AB (publ) onsdagen den 29 december 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringsmän
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Val av ny styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Godkännande av styrelsens beslut om apportemission
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om riktad emission av aktier
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål). Vänligen ange siffror.

Punkt(er):

Dagordningspunkt	Beslutspunkter på dagordningen	Röster					Aktier					
		(% nedan avser andel av de på stämman angivna rösterna)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädde aktierna)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Angivna")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Angivna representerar (%)
		Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)	Avstår (antal)	Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)		
1.	Val av ordförande	22 665 725	100,00	0,0	0,0	0,0	22 665 725	100,00	0,0	0,0	22 665 725	18,57
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	22 665 725	100,00	0,0	0,0	0,0	22 665 725	100,00	0,0	0,0	22 665 725	18,57
3.	Godkännande av dagordning	22 665 725	100,00	0,0	0,0	0,0	22 665 725	100,00	0,0	0,0	22 665 725	18,57
4.	Val av en eller två justeringsmän	22 665 725	100,00	0,0	0,0	0,0	22 665 725	100,00	0,0	0,0	22 665 725	18,57
5.	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	22 665 725	100,00	0,0	0,0	0,0	22 665 725	100,00	0,0	0,0	22 665 725	18,57
6.	Val av ny styrelseledamot och fastställande av arvode till styrelseledamot	22 665 725	100,00	0,0	0,0	0,0	22 665 725	100,00	0,0	0,0	22 665 725	18,57
7.	Godkännande av styrelsens beslut om apportemission	22 665 725	100,00	0,0	0,0	0,0	22 665 725	100,00	0,0	0,0	22 665 725	18,57
8.	Beslut om riktad emission av aktier	22 665 725	100,00	0,0	0,0	0,0	22 665 725	100,00	0,0	0,0	22 665 725	18,57

Extra bolagsstämma den 29 december 2021
Röstlängd - Refine Group AB (publ)

Anmälda	Efternamn/firma	Förnamn	Ombud	Biträde	Företrädda aktier	Företrädda röster
Ja	Seved Invest AB				12 729 038	12 729 038
Ja	AB IW Ventures AB				9 579 544	9 579 544
Ja	KarPau AB				357 143	357 143
Summa					22 665 725	22 665 725

	Aktier	Röster
Totalt antal aktier och röster i bolaget	122 042 708,00	122 042 708,00
Totalt antal företrädda aktier och röster	22 665 725,00	22 665 725,00
Andel av totala antalet aktier och röster i bolaget	18,572%	18,572%

Förslag till godkännande av styrelsens beslut om apportemission

Bolaget har den 6 juni 2021 ingått ett avtal med aktieägarna i King's Island Ventures SL, org.nr B67617530 ("Mandy"), om förvärv av 2 330 aktier i Mandy ("Aktierna"). Köpeskillingen för aktierna ska erläggas genom att Bolaget emitterar aktier till säljarna. Semroen AB, org.nr 559232-4247 ("Semroen"), är helägt av styrelseledamot Simon Petrén och är en av säljarna till Aktierna. För att kunna genomföra förvärvet av Aktierna och erlægga del av köpeskillingen har Bolagets styrelse (med undantag för Simon Petrén som inte deltog i beslutet) beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en riktad emission av aktier till Semroen.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen (med undantag för Simon Petrén) att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 10 december 2021 om emission av högst 11 364 378 aktier på följande villkor:

- 1 Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 265 138,14 kronor genom nyemission av högst 11 364 378 aktier.
- 2 Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Semroen AB, org.nr 559232-4247, som är helägt av styrelseledamot Simon Petrén.
- 3 Överteckning kan inte ske.
- 4 Teckningskursen ska uppgå till 0,10 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för Bolaget. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
- 5 Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast sju dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
- 6 Tecknade aktier ska betalas vid tecknandet genom tillskjutande av apportegendom bestående av 300 aktier i King's Island Ventures SL, org.nr B67617530.
- 7 De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.
- 8 Bolagets verkställande direktör ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear eller andra formella krav.

Bolagsstämman godkännande av beslutet är enligt 16 kapitlet aktiebolagslagen (s.k. Leo-emission) giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslag till beslut om riktad emission av aktier

Aktieägaren AB IW Ventures AB, org.nr 556248-0490, föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av aktier högst 1 800 000 aktier på följande villkor:

- 1 Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 41 995,15 kronor genom nyemission av högst 1 800 000 aktier.
- 2 Rätt att teckna aktierna ska tillkomma (i) MJM Invest AB, org.nr 556675-3603, ett bolag helägt av styrelseledamot Johan Wachtmeister, (ii) styrelseledamot Peder Ramel, och (iii) styrelseledamot Thomas Petrén. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att för styrelsen delta i en emission på motsvarande villkor som emissionen i Bolagets senaste kapitalrunda.
- 3 Överteckning kan inte ske.
- 4 Teckningskursen ska uppgå till 1,50 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för Bolaget. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
- 5 Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast 14 dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
- 6 Tecknade aktier ska betalas kontant i samband med teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
- 7 De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.
- 8 Bolagets verkställande direktör ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear eller andra formella krav.

Bolagsstämman godkännande av beslutet är enligt 16 kapitlet aktiebolagslagen (s.k. Leo-emission) giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

* * *