

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

### Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Med syfte att möjliggöra de nyemissioner som föreslås beslutas i punkterna 7-8 i den föreslagna dagordningen för bolagsstämman, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet enligt § 4 och antalet aktier enligt § 5 första stycket bolagsordningen ska erhålla följande ändrade lydelse.

<b>Nuvarande lydelse § 4:</b>	<b>Föreslagen lydelse § 4:</b>
Aktiekapitalet utgör lägst 562 167,30 kronor och högst 2 248 669,20 kronor.	Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
<b>Nuvarande lydelse § 5 första stycket:</b>	<b>Föreslagen lydelse § 5 första stycket:</b>
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 18 738 910 och högst 74 955 640.	Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om nyemission i enlighet med punkterna 7-8 nedan.

### **Punkt 7 – Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (Kontantemissionen)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 230 000 kronor genom nyemission av högst 41 000 000 aktier av serie B i Bolaget.
2. Teckningskursen ska vara 0,60 kronor per aktie.
3. Teckningsberättigade till de nya aktierna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en på förhand vidtalad begränsad grupp investerare, vari ingår även ett mindre antal befintliga aktieägare och styrelseledamöter i Bolaget, som uttryckt intresse att investera i Bolaget.
4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 25 maj 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Vid eventuell överteckning ska styrelsen ha rätt att besluta om fördelning.
6. Emissionslikviden ska erläggas genom kontant betalning senast den 30 maj 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningsperioden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras till den fria överkursfonden.
9. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har bedömt att en riktad nyemission är en förutsättning för att kunna finansiera Förvärven. Bolagets möjligheter att genomföra Förvärven är villkorade av att Säljarna erhåller en kontantlikvid på tillträdesdagen för Förvärven, på eller omkring den 2 juni 2023. Styrelsen bedömer att en företrädesemission för finansiering av Förvärven dels skulle ta för lång tid i anspråk, dels innebära en risk att full finansiering av Förvärven inte säkras. Styrelsen bedömer att det för Bolaget skulle medföra högre transaktionskostnader att genomföra en företrädesemission såväl för upphandling av emissionsgarantier som för det ökade behovet av externa rådgivare. Styrelsen för Bolaget gör således en sammanlagd bedömning att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är motiverad och till fördel för Bolaget.
10. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen under en period om 10 handelsdagar före dagen för kallelse till bolagsstämman med en rabatt om drygt 1,85 procent. Som grund för teckningskursen har styrelsen utgått från aktiens börskurs och, med hjälp av externa rådgivare, sonderat marknaden för potentiella investerare och till vilken kurs dessa kan tänka sig att investera i Bolaget. Teckningskursen har förhandlats fram med investerarna på armlängds avstånd. Givet rådande osäkerhet på aktiemarknaden bedömer styrelsen att det inte skulle vara möjligt att inhämta ytterligare finansiering till en högre teckningskurs. Bolaget har inte lyckats erhålla någon annan typ av finansiering, exempelvis lån, som till fullo kan finansiera Förvärven. Styrelsen bedömer därför att teckningskursen är marknadsmässig.
11. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 ovan samt Vederlagsemissionen enligt punkt 8 nedan.

### **Punkt 8 – Beslut om kvittningsemission av aktier av serie B (Kvittningsemissionen)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 379 999,98 kronor genom nyemission av högst 12 666 666 aktier av serie B i Bolaget.
2. Teckningskursen ska vara 0,60 kronor per aktie.
3. Teckningsberättigade till de nya aktierna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, säljarna i Förvärven.
4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 2 juni 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Överteckning kan inte ske.
6. Emissionslikviden ska erläggas genom kontant betalning. Styrelsen avser dock att utnyttja rätten att medge kvittning i efterhand i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras till den fria överkursfonden.
9. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med borgenärerna, tillika säljarna i Förvärven om möjlighet att kvitta fordringarna mot aktier i Bolaget. Bolagets möjligheter att genomföra Förvärven är villkorade av att Säljarna erhåller s.k. vederlagsaktier i form av aktier av serie B i Bolaget. Styrelsen för Bolaget gör således en sammanlagd bedömning att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är motiverad och till fördel för Bolaget samt att kvittning av fordringarna är till fördel för Bolaget, dess aktieägare och dess borgenärer.
10. Som grund för teckningskursen har styrelsen utgått från teckningskursen enligt styrelsens förslag under punkten 7 (Kontantemissionen) och som styrelsen, i enlighet med vad som framgår däri, bedömt som marknadsmässig.
11. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 samt Kontantemissionen enligt punkt 7 ovan.