

Förslag till beslut

Punkt 6. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Den 19 februari 2024 fattade styrelsen nedanstående beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande i enlighet med nedan:

Aktiekapitalökning och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska kunna öka med högst 399 781,20 SEK genom emission av högst 9 994 530 nya aktier, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK.

Rätt att teckna nya aktier

De som på avstämningsdagen är registrerade som innehavare av aktier i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret äger rätt att med företrädesrätt teckna nya aktier.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 20 mars 2024. En (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela aktier i första hand till de som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska styrelsen tilldela aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning. I den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning samt, i sista hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen, i relation till storleken på lämnade emissionsgarantiåtaganden.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 8,30 SEK per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria överkursfonden.

Teckning och betalning

Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under tidsperioden från och med den 25 mars 2024 till och med den 8 april 2024 och – såvitt avser garanters teckning av aktier enligt garantiavtal - under tiden från och med den 8 april 2024 till och med den 12 april 2024.

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning till ett av bolaget anvisat konto under tidsperioden från och med den 25 mars 2024 till och med den 8 april 2024.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Dispens från budplikt

Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB ("**Byggmästaren**") har ingått tecknings- och garantiåtagande i samband med företrädesemissionen. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Byggmästaren dispens från budplikt såvitt avser teckning av aktier som sker i enlighet med nämnda tecknings- och garantiåtaganden. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Byggmästaren kan få till följd av infriandet av sitt tecknings- och garantiåtagande, samt att emissionsbeslutet godkänns av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Byggmästaren.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 20 093 878 utestående aktier och röster i Bolaget. Byggmästaren innehar 4 019 435 aktier, motsvarande 20,0 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Om Byggmästaren infriar sitt teckningsåtagande och hela garantiåtagandet tas i anspråk kan Byggmästarens ägarandel efter företrädesemissionen komma att uppgå till högst cirka 36,3 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, med antagande om att de tecknings- och garantiåtaganden som lämnats av andra parter i samband med företrädesemissionen kommer fullgöras i enlighet med sina respektive villkor.

Majoritetskrav

Med anledning av villkoren för den dispens från budplikt som Byggmästaren erhållit från Aktiemarknadsnämnden avseende infriandet av lämnat tecknings- och garantiåtagande i förhållande till emissionen, ska för giltigt beslut avseende emissionens godkännande krävas att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid det ska bortses från aktier som innehas och på stämman företräds av Byggmästaren.