

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Infrea AB, org.nr 556556-5289, den 13
mars 2024 kl. 15.00 i Stockholm

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Tomas Bergström, som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att Johan Garmstedt förde protokollet vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, motsvarande den dagordning som hade framgått av kallelsen till stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson jämte ordföranden, varefter Urban Sturk, ombud för Gennaker AB, valdes till sådan justeringsperson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 19 februari 2024, var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 februari 2024, samt annonserades i Dagens Industri den 21 februari 2024. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

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

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna framlades, Bilaga 1.

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande enligt samma bestämmelse framlades, Bilaga 2.

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

7. Avslutande av stämman

Stämman förklarades avslutad.

Signaturesida följer

[UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INFREA AB DEN 13 MARS 2024]

Vid protokollet:

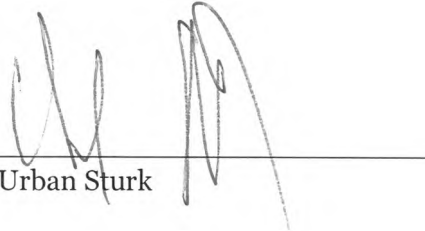


Johan Garmstedt

Justeras:



Tomas Bergström (ordförande)



Urban Sturk

Beslut om bolagsstämans 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 bolagsstämans efterföljande godkännande. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare under förutsättning av bolagsstämans 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.

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Infrea AB, org.nr 556556-5289 ("Bolaget"), avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen inför styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 undertecknades den 30 mars 2023.

Händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som har inträffat efter det att ovan nämnd årsredovisning lämnades framgår av Bolagets delårsrapport avseende perioden 1 januari - 31 mars 2023 (offentliggjord den 25 april 2023), Bolagets delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2023 (offentliggjord den 21 juli 2023), Bolagets delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2023 (offentliggjord den 9 november 2023), samt Bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2023 (offentliggjord den 16 februari 2024).

Utöver vad som ovan angivits har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2022 lämnades.

Styrelsen

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

[UNDERSKRIFTSSIDA STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN]

Datum: 16 februari 2024



Tomas Bergström (ordförande)

Pontus Lindwall

Charlotte Bergman

Erik Lindeblad


Helene Willberg

Sören Bergström

[UNDERSKRIFTSSIDA STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN]

Datum: 16 februari 2024

Tomas Bergström (ordförande)



Pontus Lindwall

Charlotte Bergman

Erik Lindeblad

Helene Willberg

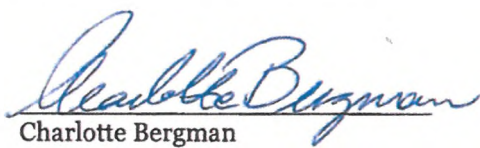
Sören Bergström

[UNDERSKRIFTSSIDA STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN]

Datum: 16 februari 2024

Tomas Bergström (ordförande)

Pontus Lindwall


Charlotte Bergman

Erik Lindeblad

Helene Willberg

Sören Bergström

[UNDERSKRIFTSSIDA STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN]

Datum: 16 februari 2024

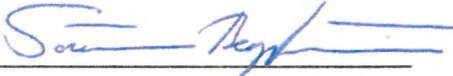
Tomas Bergström (ordförande)

Pontus Lindwall

Charlotte Bergman

Erik Lindeblad

Helene Willberg



Sören Bergström

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2023-03-30—2024-02-16

Till bolagsstämman i Infrea AB, org.nr 556556-5289

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2024-02-16

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Infrea AB, enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2023-03-30—2024-02-16.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 16 februari 2024

Grant Thornton Sweden AB

Mia Rutenius
Auktoriserad revisor



Document history

COMPLETED BY ALL:

16.02.2024 10:50

SENT BY OWNER:

Mia Rutenius • 16.02.2024 10:14

DOCUMENT ID:

BJV6Yvinip

ENVELOPE ID:

SJntvs2i6-BJV6Yvinip

DOCUMENT NAME:

Revisorstyttrande väsentliga händelser Infrea .pdf

1 page

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Mia Ulrika Rutenius mia.rutenius@se.gt.com	Signed Authenticated	16.02.2024 10:50 16.02.2024 10:50	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1974/11/02) IP: 194.14.78.10

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PADES
sealed