

FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT KONVERTIBLER

Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av högst niomiljonersjuhundratusen (9 700 000) konvertibler, varvid tre (3) konvertibler ska kunna konverteras till en (1) aktie i bolaget, och som innebär att bolaget ökar sitt aktiekapital med högst 53 888,884304 kronor om konvertiblerna, som löper under tiden fr.o.m. registrering av emissionsbeslutet och t.o.m. den 30 juni 2028 utnyttjas till fullo för teckning av aktier på nedanstående villkor.

Emissionens storlek

Högst niomiljonersjuhundratusen (9 700 000) konvertibler, varvid tre (3) konvertibler ska kunna konverteras till en (1) aktie i bolaget, och som innebär att bolaget ökar sitt aktiekapital med högst 53 888,884304 kronor om konvertiblerna utnyttjas till fullo för teckning av aktier.

Aktier

Tre (3) konvertibler berättigar till teckning en (1) aktie i bolaget enligt bifogade villkor, bilaga A. Ökning av aktiekapitalet sker genom utnyttjande av konvertibler. Genom konvertibel-emissionen ska bolagets aktier öka med högst 3 233 333 nya aktier.

Konvertibelns nominella belopp

Konvertibelns nominella belopp ska uppgå till en (1) krona eller multiplar därav.

Konvertering

Fordringshavare har rätt att konvertera sin fordran till nya aktier om denne begär det under tiden från och med den 1 januari 2028 till och med den 30 juni 2028 eller till och med den tidigare dag som följer av bilaga A. Konverteringen sker till en konverteringskurs av tre (3) kronor per aktie då tre (3) konvertibler berättigar till teckning en (1) aktie. Det innebär att en ny aktie erhålls för varje fullt belopp av tre (3) kronor av det sammanlagda nominella beloppet av den konvertibla fordran, registrerad på visst konto för skuldförbindelser, som en och samma fordringshavare samtidigt önskar konvertera. Om detta belopp inte är jämnt delbart med konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant. Omräkning av konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av bilaga A.

Fordringsägare som påkallar konvertering ska, för registreringsåtgärder, ge in en skriftlig anmälan till bolaget.

Konvertering verkställs genom att de nya aktierna tas upp i bolagets aktiebok såsom interimssaktier. Eventuellt överskjutande kontantbelopp utbetalas därefter. Sedan konverteringen registrerats hos Bolagsverket blir registreringen i aktieboken slutlig.

Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

Tid för utnyttjande av konvertibel eller återbetalning

Konvertiblerna förfaller till betalning den 30 juni 2028 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Bolaget ska ha rätt att förtidsinlösa konvertiblerna under hela löptiden fram till dess att konvertering har påkallats mot erläggande av räntekompensation motsvarande den ränta som konvertibelinnehavaren skulle ha erhållit om inte konvertibeln förtidsinlösts eller konverterats till aktier. Förtidsinlösen ska ske genom skriftligt meddelande till konvertibelinnehavaren.

Förlagsbevis, som är förfallet till betalning, avlämnas till bolaget för inlösen.

Teckningskurs

Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp.

Företrädesrätt

Med avvikelse från aktieägarna företrädesrätt ska konvertiblerna äga tecknas enligt följande:

- Lars Hörnqvist, 1 000 000,
- Promenaden Invest AB, 5 000 000,
- Buntel AB, 1 233 334,
- Gerhard Dal, 1 233 333 och
- Munkekullen 5 förvaltning AB, 1 233 333

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och har gjort bedömningen att det, av flera skäl, är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att delvis anskaffa ytterligare kapital genom konvertibelemissionen. Skälet till det är bland annat att konvertibelemissionen minskar behovet av garantiåtaganden i företrädesemissionen och således även eventuell garantiersättning. Konvertibelemissionen kan även genomföras på ett kostnads- och tidseffektivt sätt vilket gör att Bolaget snabbt kan återbetala befintliga mindre fördelaktiga utestående lån, utan utspädning för befintliga aktieägare. Bolagets aktieägare bereds därtill möjlighet att teckna sig för aktier i företrädesemissionen. Styrelsen gör sammantaget bedömningen att skälen för att genomföra konvertibelemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen för huvudregeln om företrädesrätt. Villkoren för konvertibelemissionen har av styrelsen bedömts vara marknadsmässiga.

Teckningstid

Konvertiblerna ska tecknas under tiden fr.o.m. bolagsstämmans beslut t.o.m. den 25 juni 2025. Teckning av konvertibler sker genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning och betalningstid

Betalning ska ske kontant. Betalning för konvertiblerna ska erläggas i samband med teckning under teckningstiden. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Kvittning

Styrelsen ska ha rätt att enligt 15 kap 43 § tillåta kvittning.

Ränta

Lånet löper med tolv (12) procents årlig ränta från och med tilldelning av konvertibeln. Räntan förfaller till betalning vid konvertering, bolagets förtidsinlösen eller när konvertibeln förfaller till betalning.

Om ränta ska beräknas för kortare period än ett år, ska ett år anses bestå av 12 månader med vardera 30 dagar.

Kompletterande information enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades samt revisorns yttrande över denna redogörelse och årsredovisningen jämte revisionsberättelse för år 2024 biläggs som bilaga A.

Vinstutdelning

Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering verkställts och aktierna registrerats hos Bolagsverket samt har blivit införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta smärre justeringar av beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.