

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier av serie A med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Convendum Corporation AB (publ), org.nr 559020-5182, föreslår att den extra bolagsstämman den 9 november 2020, beslutar om att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 8 750 kronor genom nyemission av högst 350 000 aktier av serie A enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Xevi Holding AB.
2. Syftet med emissionen är att stärka bolagets finansiella ställning samt finansiera bolagets fortsatta verksamhet och planerade expansion. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer den teckningsberättigade vara strategiskt viktig investerare för bolaget.
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 12 november 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningskursen för de nya aktierna är 16 kronor per aktie, vilket motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast inom tre dagar från teckning (se punkten 3 ovan) genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
6. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Tilldelning av aktierna enligt detta beslutsförslag är villkorat av att styrelsen beslutar om nyemission och tilldelning av minst 2 500 000 aktier av serie B med stöd av bemyndigandet enligt punkt 8 på dagordningen. För det fall styrelsen inte beslutar om nyemission och tilldelning med stöd av bemyndigandet enligt punkt 8 på dagordningen får nyemissionen enligt denna punkt 7 på dagordningen inte registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
9. De nya aktierna av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll.
10. Detta beslutsförslag är villkorat av att stämman även beslutar om de föreslagna ändringarna i bolagsordningen och bemyndigandet för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissionen av aktier av serie B enligt punkterna 6 och 8 på dagordningen för den extra bolagsstämman.

Handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap. 6 § bilägges, **Bilaga 1**.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.