

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 årsstämman den 25 april 2023, beslutar om att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 12 232,50 kronor genom nyemission av högst 489 300 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 fem månader och två veckor efter beslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Teckningskursen för de nya aktierna är 22,17 kronor per aktie, vilket motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Det överstigande beloppet (överkursen) som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tas upp under den fria överkursfonden i bolagets balansräkning.
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 aktier av serie B med stöd av bemyndigandet enligt punkt 11 på dagordningen. För det fall styrelsen inte beslutar om nyemission och tilldelning med stöd av bemyndigandet enligt punkt 11 på dagordningen får nyemissionen enligt denna punkt 10 på dagordningen inte registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
8. Bolaget avser att genomföra en emission av aktier av serie A och en emission av aktier av serie B med stöd av bemyndigandet enligt punkt 11 på dagordningen. Styrelsen ska äga rätt och vara skyldig att besluta om tilldelning till Xevi Holding AB av högst det lägre antal aktier av serie A som resulterar i att Xevi Holding AB:s rösteinnehav i bolaget motsvarar detsamma som vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman.
9. 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.
10. De nya aktierna av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll.
11. Detta beslutsförslag är villkorat av att stämman även beslutar om bemyndigandet för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissionen av aktier av serie B enligt punkt 11 på dagordningen för årsstämman.

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.

Stockholm i mars 2023

Convendum Corporation AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier av serie B

Styrelsen för Convendum Corporation AB (publ), org.nr 559020-5182, föreslår att årsstämman den 25 april 2023, beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 11 276 900 aktier av serie B.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska erläggas kontant.

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.

Detta beslutsförslag är villkorat av att stämman även beslutar om den riktade nyemissionen av aktier av serie A enligt punkt 10 på dagordningen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i mars 2023

Convendum Corporation AB (publ)

Styrelsen