

STYRELSENS BESLUT

Nyemission

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en riktad nyemission av högst 637 500 preferensaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 550 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Sifonen AB, Tommy Hedberg med närstående och Caroline Brandberg med närstående. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är styrelsens samlade bedömning varvid möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission har övervägts. Styrelsen har emellertid kommit fram till att en företrädesemission i dagsläget skulle medföra för stora kostnader för bolaget och därmed en för stor ekonomisk belastning på bolaget. En företrädesemission riskerar dessutom att inte fulltecknas, varför kostnaderna ytterligare riskerar att överstiga vad som är proportionerligt i förhållande till den emissionslikvid som kan förväntas. Det noteras särskilt att bolaget i februari 2025 offentliggjorde utfall från en företrädesemission som genomförts och som endast tecknats till drygt 60 procent med företrädesrätt, varvid garantiåtaganden, vilka bolaget betalade en ersättning för, behövde infrias. Därtill bedömer styrelsen att en företrädesemission sannolikt hade behövt genomföras med en rabatt i förhållande till rådande marknadskurs, vilket inte hade varit möjligt givet aktiens kvotvärde. Den Riktade Nyemissionen kommer att genomföras med en premie i förhållande till marknadskursen, vilket är mer förmånligt för såväl Bolaget som dess aktieägare. Den riktade emissionen förväntas stärka bolagets möjligheter att genomföra den strategiska planens sista steg med försäljning av verksamheten till en extern tagare, vilket styrelsen bedömer vore fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 4 kronor, vilket motsvarar kvotvärdet för aktien. Teckningskursen motsvarar en premie om 60 procent i förhållande till stängningskursen för preferensaktien på Nasdaq First North Growth Market den 30 juni 2025 (2,50 kronor) och en premie om 7,53 procent mot det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för preferensaktien under de senaste 20 handelsdagarna (3,72 kronor) före den 30 juni 2025. Eftersom teckningskursen, som satts till kvotvärdet, är högre än såväl stängningskursen den 30 juni 2025 som den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) under de senaste 20 handelsdagarna, bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och inte medför någon otillbörlig fördel för de teckningsberättigade.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom en vecka från dagen för stämmans godkännande av emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom en vecka efter teckning.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Preferensaktierna omfattas av inlösenförbehåll.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
