

Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Divio Technologies AB, den 2 december 2022.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units (punkt 7)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 7 991 487 kronor genom nyemission av högst 79 914 870 B-aktier till en teckningskurs om 0,15 kronor per aktie.

Genom företrädesemission ska bolaget emittera högst 34 249 230 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny B-aktie. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 3 424 923 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. En unit består av 14 nyemitterade B-aktier och 6 teckningsoptioner av serie TO 1, envar berättigande till teckning av en (1) ny B-aktie. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om lägst 0,15 kronor till högst 0,28 kronor per aktie kontant. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Avrundning ska ske till närmaste heltal öre. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
2. Emissionen ska ske med företrädare för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls 1 (en) uniträtt. 15 (femton) sådana uniträtter berättigar till teckning av 1 (en) ny unit.
3. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 5 december 2022. Även annan kan teckna i emissionen.
4. För varje tecknad unit ska erläggas 2,10 kronor (0,15 kronor per B-aktie) kontant. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras fria överkursfonden.
5. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 7 december 2022 till och med 21 december 2022. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde (4) bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för

teckning av nya units.

I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya units som var och en tecknat.

I tredje hand till sådana som har ingått s.k. toppgarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till sådana garantiåtaganden; och

I fjärde hand till sådana som har ingått s.k. bottengarantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

7. Teckningsoptionerna av serie TO 1 ska vara föremål för organiserad handel.
8. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.
9. De nya B-aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats vid Bolagsverket. B-aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 ska medföra rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 framgår av Bilaga 1A och finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsens att besluta om emissioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att fatta beslut om emission av högst ett antal B-aktier och teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 11 000 000 B-aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas fram till årsstämman 2023 samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte ska missgynnas till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna B-aktier eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Divio Technologies AB i november
Divio Technologies AB
STYRELSEN