

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589, den 6 mars 2019 kl 14.00, på Sturegatan 15 i Stockholm.

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av Mats Jakobsson som härmed förklarade dagordningen:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet
8. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
9. Förslag till beslut om emission av aktier
10. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
11. Stämmans avslutande

§ 2

Sverker Littorin utsågs till ordförande för stämman. Ordföranden uppdrog åt Stefan Mattsson att föra dagens protokoll.

§ 3

Föredrogs och godkände stämman såsom röstlängd vid stämman en förteckning över närvarande och genom ombud representerade aktieägare, med för var och en angivet antal aktier och röstetal, enligt Bilaga 1.

§ 4

Den av ordförande presenterade dagordningen godkändes.

§ 5

Utsågs Mats Jakobsson och Patric Sjölund att justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman ansågs vara i behörig ordning utlyst.

§ 7

Beslutades att bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 4 157 324,85 kronor, minskas med 3 603 014,87 kronor, utan indragning av aktier, för täckning av förlust. Efter minskning av aktiekapitalet, i

enlighet med vad som har angivits ovan, skall bolagets aktiekapital uppgå till 554 309,98 kronor, fördelat på sammanlagt 27 715 499 aktier var och en med ett kvotvärde om 0,02 kronor.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

§ 8

Beslutades att godkänna styrelsen föreslag om att ändra bolagsordningen för att möjliggöra ytterligare emission i bolaget enligt punkt 8 och för att uppdatera §11 med anledning av nytt namn på författning, enligt följande:

”§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.

§ 9

Beslutades enligt styrelsens förslag om en emission av högst 46 192 314 aktier, enligt bilaga 2.

§ 10

Beslutades att bemyndiga styrelsen att intill årsstämman fatta beslut om emission av ytterligare sammanlagt högst 16 000 000 aktier till en emissionskurs om 0,20 kr per unit, enligt bilaga 3.

§ 11

Då några övriga ärenden ej förelåg till behandling, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Stefan Mattsson

Ordförande:

Sverker Littorin

Justeras:

Mats Jakobsson

Patric Sjölund

RÖSTLÄNGD

över föränmälda deltagare på extra bolagsstämma i Nexar Group AB (publ) den 6 mars 2019

Aktieägare	Ombud med fullmakt	Antal aktier och röster	
Dividend Sweden AB	gm Bo Lindén	5 903 091	21,3%
Stefan Starck	gm Stefan Mattsson	1 573 610	5,7%
Mats Jakobsson		1 009 010	3,6%
Capensor Capital AB	gm Bo Lindén	877 102	3,2%
BGL Management	gm Bo Lindén	552 978	2,0%
Centrecourt	gm Mats Jakobsson	376 004	1,4%
BGL Consulting	gm Bo Lindén	202 978	0,7%
M&M Scandinavia AB	gm Mats Johansson	168 760	0,6%
Stefan Mattsson		101 589	0,4%
		10 765 122	38,8%
	Totalt antal aktier	27 715 499	

Beslut om nyemission av aktier

Stämman fattade beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 8, beslutar nu om nyemission av högst 46 192 314 aktier på följande villkor.

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) nya aktier. Teckningskursen är tjugo (20) öre per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter ska vara den 13 mars 2019.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 15 mars - 29 mars 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 923 846,28 kronor genom utgivande av högst 46 192 314 aktier.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal aktier som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Nexar Group AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta besluta om nyemission

I syfte att kunna emittera aktier till garantier i företrädesemissionen enligt punkt 9 ovan, avseende deras garantiersättning, samt att rikta en nyemission till Dividend Sweden AB avseende den ägarspridning som kommer genomföras genom deras försorg, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill årsstämman fatta beslut om emission av ytterligare sammanlagt högst 16 000 000 aktier till en emissionskurs om 0,20 kr per aktie. Skälet till förslaget är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid genom att garantiersättning erhålles i aktier istället för kontant medel, samt att styrelsen anser att det är av vikt för bolagets aktieägare att antalet aktieägare ökas med 3 000 nya aktieägare. Emission ska kunna ske utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får förenas med villkor om att tecknade aktie kan betalas genom kvittning.

Nexar Group AB (publ)
Styrelsen