

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589, den 14 november 2019 kl 10.00, på Sturegatan 46 i Stockholm.

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

§ 1

Stämman öppnades av Sverker Littorin som härmed förklarade dagordningen:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
9. 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 Thomas Flinck att justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman ansågs vara i behörig ordning utlyst.

§ 7

Beslutades om en emission av högst 13 333 333 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de kvalificerade investerare som tecknade och köpte aktier i den nyemission som genomfördes under oktober månad 2019. Teckningsoptionen erhålles utan vederlag. Teckningstid skall vara 15 november till och med 20 november 2019.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 17 oktober 2020. Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett belopp motsvarande 0,18 kr. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 266 666,66 kronor. De nytecknade aktierna

medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Fullständiga villkor enligt Bilaga 2.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad nyemission av teckningsoptioner är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att genom emissionen tillföra bolaget nödvändigt kapital i närtid samt till en lägre kostnad än om dessa erbjuds samtliga befintliga aktieägare. Värt att notera är att denna emission av teckningsoptioner var en del av villkoren i den riktade emissionen i oktober 2019 som tillförde bolaget 1,6 MSEK.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 20 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 9

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

Vid protokollet:

Stefan Mattsson

Ordförande:

Sverker Littorin

Justeras:

Mats Jakobsson

Thomas Flinck