

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589, den 8 januari 2021.

Med anledning av coronaviruset har den extra bolagsstämman genomförts utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare har getts möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. De aktieägare som anmält sig och avgett en godkänd poströst 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. 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 emission av konvertibler
8. Förslag till beslut angående val av ny styrelseledamot
9. Stämmans avslutande

§ 2

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

§ 3

Röstlängden har upprättats av Bolagets ledning och är baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen. Stämman godkände denna röstlängd, enligt Bilaga 1.

§ 4

Den av ordförande presenterade dagordningen godkändes.

§ 5

Utsågs Mats Jakobsson och Anders Petersen att justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman ansågs vara i behörig ordning utlyst.

§ 7

Beslutades om att uppta konvertibelt lån om högst 3 010 000 kronor genom emission av högst 43 000 000 konvertibler enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets större aktieägare samt till Bolagets ledning och styrelse. Det föreslås ingen gräns för hur mycket som var och en av dessa får teckna.
2. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 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.
3. Teckning av konvertibler sker genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 8 januari 2021 till och med den 22 januari 2021.
4. Konvertiblerna ska betalas genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av konvertibler.
5. De nya konvertiblerna emitteras till en kurs om 0,07 kronor per konvertibel. Teckningskursen motsvarar nominellt belopp och motsvarar enligt styrelsen bedömt marknadsvärde.
6. Lånet ska förfalla till betalning den 31 januari 2022 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 31 januari 2021 till och med den 31 januari 2022 påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya aktier i Bolaget. Varje konvertibel ger rätt att konvertera till en (1) ny aktie i Bolaget till en konverteringskurs om 0,07 kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 0,02 kronor. Vid eventuell konvertering tillförs bolaget en ersättning som för varje aktie som lämnas i utbyte överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde. Det överstigande beloppet ska överföras till den fria överkursfonden i sin helhet.
7. Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst 860 000 kronor.
8. Konvertiblerna ska löpa med en fast årlig ränta om 8 procent.
9. De nya aktier som tillkommer till följd av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konverteringen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Stämman beslutade att Joachim Kamph väljs till ny ledamot av styrelsen och ersätter därmed Eva Lunderqvist. Eva Lunderqvist har på egen begäran avböjt omval pga ny tjänst som VD vilket ger en hög arbetsbelastning.

Styrelsen består nu av Sverker Littorin (ordförande), Mats Jakobsson, Anders Petersen och Joachim Kamph.

Joachim Kamph är delägare och VD i dotterbolaget Nexar Football AB.

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

Anders Petersen

RÖSTLÄNGD

över föranmälda deltagare på extra bolagsstämma i Nexar Group AB (publ) den 8 januari 2021

Aktieägare	Ombud med fullmakt	Antal aktier, BTA och röster	
Anders Petersen		28 792 932	21,86%
Stefan Starck		9 356 293	7,10%
Mats Jakobsson		2 239 710	1,70%
Mats Johansson		1 198 098	0,91%
Stefan Mattsson		1 141 277	0,87%
M&M Scandinavia	gm Mats Johansson	500 000	0,38%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
			0,00%
		43 228 310	32,82%
	Totalt antal aktier	131 714 940	

Övriga närvarande