

Extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB, 10 maj 2022

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Corepart AB
9. Handlingar enligt aktiebolagslagen
10. Beslut om apportemission av aktier
11. Beslut om kvittningsemission av aktier
12. Stämmans avslutande

Extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB, 10 maj 2022

Dagordningens punkt 8 - Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Corepart AB

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Corepart AB på de huvudsakliga villkor som framgår ovan och som tidigare har kommunicerats.

Dagordningens punkt 10 – Förslag till beslut om apportemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en apportemission av högst 17 429 929 aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 17 429 929 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer säljaren av Corepart AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erlagga ersättning för förvärvet av samtliga aktier i Corepart AB.

Teckning ska ske på teckningslista på dagen för bolagsstämmans beslut. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

För varje tecknad aktie ska erläggas ett belopp om 2 kronor 80 öre. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillförsel av, samtliga aktier Corepart AB, org. nr. 556846–3490.

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

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 10 är villkorat av att bolagsstämman även beslutar att godkänna förvärvet av Corepart AB enligt punkt 8.

VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Dagordningens punkt 11 – Förslag till beslut om kvittningsemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en kvittningsemission av högst 24 547 aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 24 547 kronor. För varje tecknad aktie ska erläggas 2,57 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Tailor Hill EQTY AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolaget och Tailor Hill EQTY AB.

Teckning ska ske på teckningslista på dagen för bolagsstämmans beslut. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom kvittning i samband med teckningen. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

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

VD, styrelsen, eller den de utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kapitlet aktiebolagslagen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs därmed att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.