

Extra bolagsstämma i Nordic LEVEL Group AB, 17 juni 2024

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Beslut om riktad nyemission
9. Ändring av teckningsoptionsvillkor
10. Stämmans avslutande

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 6 321 555 aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 321 555 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Berndt Jansson Invest AB som en del av köpeskillingen vid Bolagets förvärv av Corepart AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett beslut fattat på bolagsstämma i Bolaget den 10 maj 2022.

För aktierna ska totalt 11 467 300 kronor erläggas, vilket motsvarar en teckningskurs om ca. 1,814 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning och betalning av de nyemitterade aktierna ska ske i samband med emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning av aktier i efterhand i enlighet med 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok.

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

Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs därmed att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 9 – Ändring av teckningsoptionsvillkor

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra villkoren för de teckningsoptioner av serie 2023/2024:1 som gavs ut i Bolaget den 25 maj 2023. Styrelsen föreslår att den tidigare teckningskursen om 1 krona och 10 öre per aktie, ska ersättas med en teckningskurs som bestäms till 1 krona. Styrelsen föreslår vidare att den tidigare teckningsperioden mellan 14 juni till och med 28 juni 2024 ska ersättas med en teckningsperiod mellan 14 juni till och med 27 september 2024. I övrigt ska tidigare beslutade villkor avseende teckningsoptionerna av serie 2023/2024:1 gälla.

Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. 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 företrädna vid stämman.

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