

Kommuniké från extra bolagsstämma måndagen den 13 november 2023

Idag, den 13 november 2023, hölls extra bolagsstämma i SECITS Holding AB org.nr: 559033–1988. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fullständiga beslut återfinns på bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7).

Bolagsstämman beslutade att bolagsordningen ändras till föreslagen lydelse.

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|---|---|
| § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor. | § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 6 969 410,5 och högst 27 877 642 kronor. |
| § 5 Antalet aktier Antal aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000. | § 5 Antalet aktier Antal aktier ska vara lägst 418 164 630 och högst 1 672 658 520. |

Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier villkorat stämmans efterföljande godkännande (punkt 8).

Bolagsstämman godkände att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 34 847 052,50 kr kronor genom nyemission av högst 348 470 525 aktier till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 9).

Bolagsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet i enlighet med villkoren nedan:

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 34 847 052,50 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslutet om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en företrädesemission av aktier som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Beslut om företrädesemission av aktier villkorat bolagsstämmans godkännande framgår av särskilt upprättat förslag.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av konvertibelvillkor (punkt 10).

Bolagsstämman beslutar om ändring av villkoren för bolagets konvertibler med konverteringsperiod till och med den 31 januari 2024. Utöver nedan angivna ändringar görs redaktionella ändringar samt följdändringar avseende konvertibelvillkorens numrering. De huvudsakliga villkorsändringarna innebär att:

- (i) konverteringsperioden för konvertiblerna ska löpa till och med den 31 december 2025. Lånet förfaller till betalning samma dag.
- (ii) den årliga räntan som löper på lånet justeras från fem (5) till tio (10) procent. Den justerade räntan börjar löpa från och med den 1 januari 2024;
- (iii) styrelsen ska ha rätt att återbetala lånet tidigare än förfallodagen.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av konvertibelvillkor (punkt 11).

Bolagsstämman beslutar om ändring av villkoren för bolagets konvertibler med konverteringsperiod till och med den 1 mars 2025. Utöver nedan angivna ändringar görs redaktionella ändringar samt följdändringar avseende konvertibelvillkorens numrering. De huvudsakliga villkorsändringarna innebär att:

- (i) konverteringsperioden för konvertiblerna ska löpa till och med den 1 mars 2026. Lånet förfaller till betalning samma dag.
- (ii) den årliga räntan som löper på lånet justeras från nio (9) till tio (10) procent. Den justerade räntan börjar löpa från och med den 1 januari 2024;
- (iii) styrelsen ska ha rätt att återbetala lånet tidigare än förfallodagen.

Styrelsens förslag till beslut om förlängning av aktieägarlån (punkt 12).

Bolagsstämman fattade beslut om ändring av villkoren för bolagets aktieägarlån från Färgax AB. Villkorsändringarna innebär att:

- Löptiden för lånen förlängs till och med 2025-06-30.

Tidigare förfallodag var 30 september 2023 och 31 december 2023. Lånens omfattning uppgår till totalt 3,3 MSEK och löper med en årlig ränta om 10 procent. Lånen ingicks i löpande under 2023.

Styrelsens förslag till beslut om förlängning av aktieägarlån (punkt 13).

Bolagsstämman fattade beslut om ändring av villkoren för bolagets aktieägarlån från styrelseledamoten Björn Almroth. Villkorsändringarna innebär att:

- Löptiden för lånen förlängs till och med 2025-06-30.

Tidigare förfallodag var 30 september 2023 och 31 december 2023. Lånens omfattning uppgår till totalt 3,9 MSEK och löper med en årlig ränta om 10 procent. Lånen ingicks löpande under 2023.

Det noterades att berörd aktieägare, Björn Almroth, avstod från att rösta i beslutet.

Styrelsens förslag till beslut om förlängning av aktieägarlån (punkt 14).

Bolagsstämman fattade beslut om ändring av villkoren för bolagets aktieägarlån från styrelseledamoten Stefan Wilhelmson genom BSW Capital AB. Villkorsändringarna innebär att:

- Löptiden för lånen förlängs till och med 2025-06-30.

Tidigare förfallodag var 30 september 2023 och 31 december 2023. Tidigare förfallodag var 30 september 2023 och 31 december 2023. Lånens omfattning uppgår till totalt 3,3 MSEK och löper med en årlig ränta om 10 procent. Lånen ingicks löpande under 2023.

Det noterades att berörd aktieägare, Stefan Wilhelmson, avstod från att rösta i beslutet.