

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Novedo Holding AB
(publ), org. nr 559334-4202, den
21 september 2023 i Stockholm.

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Gabriel Zsiga.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse advokat Gabriel Zsiga till ordförande vid stämman samt till protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att bifogad förteckning över närvarande aktieägare och ombud skulle utgöra röstlängd vid stämman, [bilaga 1](#).

Antecknades att 24 985 aktier med en röst vardera var representerade vid stämman, motsvarande cirka 80,7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

§ 4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsperson och att detta skulle vara Matteus Özer, som representerar F Holmström PE 3 AB.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 23 augusti 2023 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 augusti 2023 samt att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 24 augusti 2023.

Stämman beslutade att förklara stämman i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Beslut om a) ändring av bolagets bolagsordning och b) uppdelning av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen så att den får den lydelse som framgår av [bilaga 2](#).

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka antalet aktier till 15 480 000 genom att dela upp alla aktier i 500 aktier (s.k. aktiesplit 500:1).

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av aktierna. Avstämningsdagen får dock inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats hos Bolagsverket.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 9. Beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade om en riktad nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 10. Beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade om en riktad nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5.

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 11. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade aktieägarna och avslutade mötet.

* * *

Vid protokollet:

Gabriel Zsiga

Justerat:

Matteus Özer



Bilaga 1

Röstlängd

Bolagsordning

Organisationsnummer: 559334-4202

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Novedo Holding AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 450 000 och högst 61 800 000.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen i bolaget ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska utses en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 10 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

- (i) val av ordförande vid bolagsstämman
- (ii) upprättande och godkännande av röstlängd
- (iii) val av en eller två justeringspersoner
- (iv) prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- (v) godkännande av dagordning
- (vi) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- (vii) beslut om

- (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- (viii) fastställande av antalet styrelseledamöter
 - (ix) fastställande av arvode åt styrelse och revisor
 - (x) val av styrelse och revisor

§ 11 Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får besluta om att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget i samband med notering av Bolagets aktier på en reglerad marknad eller multilateral handelsplats. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att bredda ägarkretsen i samband med notering av Bolagets aktier på en reglerad marknad eller multilateral handelsplats.

För giltigt beslut enligt punkten 8 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i augusti 2023
Novedo Holding AB (publ)
Styrelsen

Punkt 9: Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade nyemissionen genomförs i syfte att rulla upp ägandet för de entreprenörer som i samband med försäljning av sina bolag till Novedo har återinvesterat i preferensaktier i Bolagets dotterbolag, Novedo AB, 559264-9841. I samband med emissionen förvärvar Bolaget samtliga befintliga preferensaktier i Novedo AB genom utställande av reverser och genom den riktade nyemissionen möjliggörs för Bolaget att omstrukturera preferensaktieinnehavarnas nuvarande innehav av preferensaktier i Novedo AB till ett direkt ägande i Bolaget.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor. Det fullständiga beslutsförslaget framgår nedan.

Beslutet om riktad nyemission enligt detta förslag ska vara villkorat av att Bolagets styrelse beslutar om och lämnar in slutlig och fullständig ansökan om notering av Bolagets aktier på en reglerad marknad eller multilateral handelsplats samt i anslutning därtill beslutar om slutligt erbjudandepris för Bolagets aktier ("**Börsnoteringen**"), dock senast den 31 december 2023.

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier som ska ges ut

Bolagets aktiekapital ökas med högst 66 790,59 kronor genom nyemission av högst 1 873 142 nya aktier (beräknat på ett kvotvärde om cirka 0,035657 kronor, vilket baseras på antal aktier och aktiekapital i Bolaget efter beslutad uppdelning av aktier enligt punkt 7.b, efter vilken aktieuppdelning antalet utestående aktier i Bolaget uppgår till 15 480 000).

Teckningskurs

De nya aktierna ska emitteras till en fastställd teckningskurs inom intervallet 10–1 000 kronor och ska motsvara det slutliga erbjudandepriset i Börsnoteringen ("**Teckningskursen**"). Teckningskursen kommer att fastställas av Bolaget i samråd med Bolagets huvudägare samt rådgivare ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ). Grunden för Teckningskursen är att den ska motsvara marknadsvärdet för aktierna vid teckningstillfället.

Mellanskillnaden mellan Teckningskursen och kvotvärdet om cirka 0,035657 kronor (vilket baseras på antal aktier och aktiekapital i Bolaget efter beslutad uppdelning av aktier enligt punkt 7.b) utgör överkurs. Beroende på Teckningskursen, som kommer att fastställas i enlighet med vad som anges ovan, kommer den totala emissionslikviden, förutsatt fullt utnyttjad emission, att uppgå till lägst 18 731 420 kronor och högst 1 873 142 000 kronor, varav lägst 18 664 629,41 kronor och högst 1 873 075 209,41 kronor utgör överkurs. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsrätt

Rätt att teckna de nya aktierna ska uteslutande tillkomma preferensaktieägare, eller till preferensaktieägare helägda bolag, i Bolagets dotterbolag, Novedo AB, 559264-9841. Preferensaktieägarna, eller dess ägare, i Novedo AB utgörs av entreprenörer som tidigare har avyttrat verksamhet till Novedo-koncernen och dessa entreprenörer är alljämt

verksamma i koncernen. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att den riktade nyemissionen genomförs i syfte att rulla upp ägandet för de entreprenörer som i samband med försäljning av sina bolag till Novedo har återinvesterat i preferensaktier i Bolagets dotterbolag, Novedo AB. I samband med emissionen förvärvar Bolaget samtliga befintliga preferensaktier i Novedo AB genom utställande av reverser och genom den riktade nyemissionen möjliggörs för Bolaget att omstrukturera preferensaktieinnehavarnas nuvarande innehav av preferensaktier i Novedo AB till ett direkt ägande i Bolaget.

Teckningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista senast samma dag som Teckningskursen fastställts i enlighet med rubriken ”*Teckningskurs*” ovan, dock senast den 31 december 2023.

Överteckning

Överteckning kan inte ske.

Betalning

Betalning för tecknade aktier ska ske samma dag som Teckningskursen fastställts i enlighet med rubriken ”*Teckningskurs*” ovan, dock senast den 31 december 2023.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

Ändring av bolagsordning

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Bemyndiganden

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsens redogörelse med mera

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har avgivits. Avskrift av Bolagets bolagsordning samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande tillsammans med övriga handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.novedo.se.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 9 ska vara villkorat av att Bolagets styrelse beslutar om Börsnoteringen.

För giltigt beslut enligt punkten 9 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i augusti 2023
Novedo Holding AB (publ)
Styrelsen

Punkt 10: Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade nyemissionen genomförs i syfte att optimera bolagets skuldstruktur genom att eliminera bolagets utestående aktieägarlån om 104 166 667 kronor och därmed förbättra bolagets nyckeltal och förbättra möjligheterna till attraktiva lånevillkor.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor. Det fullständiga beslutsförslaget framgår nedan.

Beslutet om riktad nyemission enligt detta förslag ska vara villkorat av att Bolagets styrelse beslutar om och lämnar in slutlig och fullständig ansökan om notering av Bolagets aktier på en reglerad marknad eller multilateral handelsplats samt i anslutning därtill beslutar om slutligt erbjudandepreis för Bolagets aktier ("**Börsnoteringen**"), dock senast den 31 december 2023.

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier som ska ges ut

Bolagets aktiekapital ökas med lägst 3 714,28 och högst 371 426,89 kronor genom nyemission av lägst 104 167 och högst 10 416 667 nya aktier (beräknat på ett kvotvärde om cirka 0,035657 kronor, vilket baseras på antal aktier och aktiekapital i Bolaget efter beslutad uppdelning av aktier, enligt punkt 7.b, efter vilken aktieuppdelning antalet utestående aktier i Bolaget uppgår till 15 480 000). Beroende på Teckningskursen, som kommer att fastställas i enlighet med vad som anges nedan, kommer det totala antalet aktier som emitteras att uppgå till lägst 104 167 aktier (vid en Teckningskurs om 1 000 kronor per aktie) och högst 10 416 667 aktier (vid en Teckningskurs om 10 kronor per aktie).

Teckningskurs

De nya aktierna ska emitteras till en fastställd teckningskurs inom intervallet 10–1 000 kronor och ska motsvara det slutliga erbjudandepreiset i Börsnoteringen ("**Teckningskursen**"). Teckningskursen kommer att fastställas av Bolaget i samråd med Bolagets huvudägare samt rådgivare ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ). Grunden för Teckningskursen är att den ska motsvara marknadsvärdet för aktierna vid teckningstillfället.

Mellanskillnaden mellan Teckningskursen och kvotvärdet om cirka 0,035657 kronor (vilket baseras på antal aktier och aktiekapital i Bolaget efter beslutad uppdelning av aktier enligt punkt 7.b) utgör överkurs. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsrätt

Rätt att teckna de nya aktierna ska uteslutande tillkomma bolagets aktieägare Esmaeilzadeh Holding AB, 559242-7388. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att den riktade nyemissionen genomförs i syfte att optimera bolagets skuldstruktur genom att eliminera bolagets utestående aktieägarlån om 104 166 667 kronor och därmed förbättra bolagets nyckeltal och förbättra möjligheterna till attraktiva lånevillkor.

Teckningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista samma dag som Teckningskursen fastställts i enlighet med rubriken ”Teckningskurs” ovan, dock senast den 31 december 2023.

Överteckning

Överteckning kan inte ske.

Betalning

Betalning för tecknade aktier ska ske samma dag som Teckningskursen fastställts i enlighet med rubriken ”Teckningskurs” ovan, dock senast den 31 december 2023.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

Ändring av bolagsordning

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Bemyndiganden

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsens redogörelse med mera

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har avgivits. Avskrift av Bolagets bolagsordning samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande tillsammans med övriga handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.novedo.se.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 10 ska vara villkorat av att Bolagets styrelse beslutar om Börsnoteringen.

För giltigt beslut enligt punkten 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i augusti 2023
Novedo Holding AB (publ)
Styrelsen