

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Novedo Holding AB
(publ), org. nr 559334-4202, den
17 september 2024 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 11 767 000 aktier med en röst vardera var representerade vid stämman, motsvarande cirka 76,0 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 Katarina Odelberg Folke.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 2 september 2024 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 september 2024 samt att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 3 september 2024.

Stämman beslutade att förklara stämman i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Beslut om (a) riktad nyemission av konvertibler och (b) teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

(a) Riktad nyemission av konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av konvertibler, bilaga 2.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB, Verdipapirscentralen ASA eller på grund av andra formella krav.

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.

(b) Teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att de teckningsberättigade i förslaget till nyemission av konvertibler enligt punkten 7 (a) som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen ska vara teckningsberättigade, bilaga 3.

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.

§ 8. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade aktieägarna och avslutade mötet.

* * *

Vid protokollet:



Gabriel Zsiga

Justerat:



Katarina Odelberg Folke

Punkt 7 a): Beslut om riktad nyemission av konvertibler

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 1 000 000 000 kronor genom en riktad emission av högst 10 000 000 konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 266 554,36 kronor (beräknat på ett kvotvärde om cirka 0,035657 kronor och baserat på att hela konvertibellånet tecknas och en konverteringskurs om 133,77 kronor per aktie). Den riktade nyemissionen genomförs i syfte att stärka Bolagets kapitalstruktur inför en eventuell framtida börsnotering samt tillföra Novedo finansiering för att fortsätta sin aktiva förvärvsagenda.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma vissa utvalda externa investerare som har identifierats genom ett så kallat private placementförfarande, entreprenörer som i samband med försäljning av sina bolag till Novedokoncernen har erhållit fordringar gentemot Bolaget (eller dess dotterbolag, vilka sedermera tagits över av Bolaget med anledning av förestående nyemission av konvertibler) om senarelagda köpeskillingskomponenter ("**Entreprenörerna**"), samt Bolagets huvudägare Esmailzadeh Holding AB, 559242-7388 ("**EHAB**") som innehar fordran på Bolaget om återbetalning av aktieägarlån samt upplupen ränta. Entreprenörerna ska ha rätt att teckna konvertibler till ett belopp om högst 41 632 400 kronor och EHAB ska ha rätt att teckna konvertibler till ett belopp om högst 122 683 900 kronor. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna då Bolaget önskar stärka sin kapitalstruktur inför en eventuell framtida börsnotering samt tillföra Novedo finansiering för att fortsätta sin aktiva förvärvsagenda.
2. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 100 kronor. Lånet löper med tolv (12) procent årlig PIK-ränta i enlighet med vad som anges i avsnitt 9 i konvertibelvillkoren, *Terms and Conditions for Novedo Holding AB (publ) maximum SEK 1,000,000,000 Secured Convertible PIK Interest Bonds 2024/2028* ("**Konvertibelvillkoren**").
3. Teckningskursen för Entreprenörerna och EHAB motsvarar 100 procent av konvertiblernas nominella belopp. Teckningskursen för övriga externa investerare motsvarar 96 procent av konvertiblernas nominella belopp. Teckningskursen för Entreprenörerna och EHAB har fastställts i enlighet med en överenskommelse mellan aktieägarna då Bolaget önskar stärka sin kapitalstruktur inför en eventuell framtida börsnotering samt tillföra Novedo finansiering för att fortsätta sin aktiva förvärvsagenda, medan teckningskursen för de externa investerarna har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och ett antal större investerare.
4. Teckning av konvertiblerna ska ske på särskild teckningslista senast den 18 september 2024. Betalning för de tecknade konvertiblerna ska ske senast den 18 september 2024. Entreprenörerna och EHAB har rätt att erlagga betalning för de tecknade konvertiblerna genom kvittning.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

6. Konvertering till aktier ska ske vid vissa specificerade konverteringstillfällen i enlighet med vad som anges i avsnitt 11 i Konvertibelvillkoren. Konvertering kan dock ske tidigast från och med tidpunkten för registrering av emissionsbeslutet vid Bolagsverket och senast den dag som infaller tre månader efter den slutliga förfallodagen enligt Konvertibelvillkoren.
7. Konvertering ska ske till en konverteringskurs om 133,77 kronor per aktie. Konverteringskursen kan bli föremål för omräkning i vissa situationer enligt vad som anges i avsnitten 11–12 i Konvertibelvillkoren. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
8. Aktie som tillkommit på grund av konvertering berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för konvertiblerna framgår av Konvertibelvillkoren.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB, Verdipapirscentralen ASA eller på grund av andra formella krav.

Styrelsens redogörelser enligt 15 kap. 8 och 9 §§, revisorsyttranden enligt 15 kap. 8 och 10 §§ samt en kopia av bolaget års- och hållbarhetsredovisning för det föregående räkenskapsåret innehållande revisionsberättelse samt tillförd anteckning om årsstämmans beslut avseende resultatdisposition, finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.novedo.se).

För giltigt beslut enligt punkten 7 a) krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämmanföreträdda aktierna.

Stockholm i september 2024
Novedo Holding AB (publ)
Styrelsen

Punkt 7 b): Beslut om teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att Entreprenörerna samt Bolagets huvudägare EHAB ska vara teckningsberättigade i nyemissionen av konvertibler som fattas beslut om i enlighet med punkten 7 a) ovan. Syftet med nyemissionen av konvertibler som fattas beslut om i enlighet med punkten 7 a) ovan är bl.a. att stärka Bolagets kapitalstruktur inför en eventuell framtida börsnotering samt tillföra Novedo finansiering för att fortsätta sin aktiva förvärvsagenda. Eftersom Entreprenörer som alltjämt är verksamma i koncernen och EHAB:s teckningsrätt omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen föreslår därför styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att Entreprenörerna och EHAB ska vara teckningsberättigade i nyemissionen av konvertibler som fattas beslut om i enlighet med punkten 7 a) ovan.

För giltigt beslut enligt punkten 7 b) krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämmanföreträdde aktierna.

Stockholm i september 2024

Novedo Holding AB (publ)

Styrelsen