

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Cardeon AB (publ), org.nr 556713-3672,
den 11 juli 2023 i Lund

1. Stämman öppnades av Masoud Khayyami som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden själv skulle föra dagens protokoll.
2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
3. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Timothy Khayyami.
4. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
5. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning som intagits i kallelsen.
6. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.
7. Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.
8. Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.
9. Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:

Justeras:


Masoud Khayyami


Timothy Khayyami

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst femtiomiljoner (50 000 000) SEK och högst tvåhundramiljoner (200 000 000) SEK.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst tiomiljoner (10 000 000) SEK och högst fyrtiomiljoner (40 000 000) SEK.

Beslutet om att ändra bolagsordningen är en förutsättning för, samt är villkorat av, att Bolaget genomför en minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7.

Beslutet om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen anser att den nuvarande aktiekapitalstrukturen är för omfattande för Bolagets verksamhet och framtida ändamål. Aktiekapitalstrukturen påverkades vidare kraftigt av den fusion som Cardeon genomförde med Tectona under Q4 2022, vilket har gjort aktiekapitalet oskäligt högt.

För att skapa en mer ändamålsenlig kapitalstruktur, förenlig med ett noterat bolag av Cardeons marknadsvärde, föreslår styrelsen att aktiekapitalet ska minskas med 44 807 158,874774 kronor.

Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital och minskningen ska ske utan indragning av aktier.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att bolagsordningen ändras enligt punkt 6. Verkställandet av minskningsbeslutet förutsätter också tillstånd av Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökad flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt är handlingskraftigt för att finansiera eventuella nya investeringar och förvärv, stötta befintliga portföljbolag samt bredda aktieägarbasen om det behövs.