

Protokoll nr _____ fört vid styrelsesammanträde i Umida Group AB (publ), org.nr. 556740-5070 den 4 mars 2024, kl. 17.31.

Närvarande styrelseledamöter:

Carl Caap
Leif Liljebrunn
Johan Sjökvist

Ej närvarande styrelseledamöter:

Mats Jämterud

1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades på uppdrag av styrelsens ordförande av Johan Sjökvist som utsågs till protokollförare.

2. Justering

Det beslutades att Carl Caap skulle justera dagens protokoll.

3. Förberedelse

Det konstaterades att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredsställande underlag för att avgöra dessa.

4. Handlingar enligt aktiebolagslagen

Det framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen.

5. Beslut om en riktad emission av units villkorad av godkännande från extra bolagsstämma

Det beslutades, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, om en riktad emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 till en på förhand vidtalad grupp av investerare och befintliga aktieägare, **Bilaga 1**.

6. Beslut om en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO1 villkorad av godkännande från extra bolagsstämma

Det beslutades, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, om en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO1 till Bolaget, **Bilaga 2**.

Det noterades vidare att styrelsen avser föreslå en extra bolagsstämma att besluta om att dela ut dessa teckningsoptioner av serie TO1 som Bolaget tecknar till Bolagets aktieägare.

7. Offentliggörande av pressmeddelande

Det beslutades att omedelbart efter styrelsesammanträdet offentliggöra besluten om de riktade emissionerna enligt punkterna 5-6 ovan genom pressmeddelande, **Bilaga 3**.

8. Beslut att kalla till extra bolagsstämma

Det beslutades att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 21 mars 2024, **Bilaga 4**. Fullständiga beslutsförslag framgår i sin helhet av kallelsen i Bilaga 4.

Det beslutades att kallelsen i Bilaga 4 ska skickas till Post- och Inrikes Tidningar och att annons om kallelse ska sändas till Svenska Dagbladet för publicering den 7 mars 2024 samt att pressmeddelande om kallelsen ska offentliggöras så snart kallelsen är färdigställd. Beslutades att ge Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB i uppdrag att tillse att kallelsen offentliggörs enligt ovan och att annons om kallelse bokas för publicering i Svenska Dagbladet respektive Post- och Inrikes Tidningar enligt ovan.

9. Fullmakt för registrering

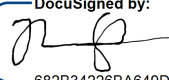
Det beslutades att befullmäktiga var och en av John Edgren och Hanna Ullerholt hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, eller den de sätter i sitt ställe, att såsom ombud företräda Bolaget och underteckna anmälan avseende besluten i punkterna 5–6 ovan och för de beslut som kan komma att fattas på extra bolagsstämma den 21 mars 2024 samt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens registrering vid Bolagsverket.

10. Avslutning


Då samtliga ärenden på dagordningen behandlats förklarade ordförande sammanträdet avslutat.

Signatursida följer

Vid protokollet:

DocuSigned by:

682B34226BA649D...
Johan Sjökvist

Justeras:

DocuSigned by:

66632FB61B0C4D3...
Carl Caap

Beslut om riktad emission av units villkorat av godkännande från extra bolagsstämma

Styrelsen beslutar, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma, om nyemission av högst 1 951 219 units, innehållande B-aktier och teckningsoptioner av serie TO1. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k units). Varje unit ska innehålla fem (5) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO1.
2. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 3 348 692,62 kronor genom emission av högst 9 756 095 aktier. Högst 3 902 438 teckningsoptioner av serie TO1 ska utfärdas innebärande en ökning av aktiekapitalet vid nyttjande med högst 1 339 477,05 kronor.
3. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en på förhand vidtalad grupp av investerare bestående av John Moll, Jinderman & Partners AB, Capmate AB, Tellus Equity Partners AB, Råsunda Förvaltning AB, Robert Burén, Niklas Estensson, UBB Consulting AB, Sami Asani, Björn Svensson, Hepac Group AB, Bo Lundquist, Mats Ryd, Filip Lundquist och Mats Jämterud. Inför beslutet om riktade emissionen har styrelsen övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en kontant företrädesemission men har konstaterat att en företrädesemission, i jämförelse med en riktad emission, (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad nyemission, (ii) troligtvis inte skulle bli tecknad i erforderlig utsträckning, med hänsyn till det rådande klimatet på aktiemarknaden, utan att garantiförbindelser upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning, (iii) skulle medföra en osäkerhet i förhållande till storleken på det kapital som Bolaget kan komma att erhålla från Bolagets befintliga aktieägare och (iv) sannolikt skulle behövt göras till en lägre teckningskurs med hänsyn till de rabattnivåer som förekommit på aktiemarknaden på senare tid. Även andra alternativ, däribland upptagande av ett långfristigt lån, har övervägts men antingen ansetts innebära för höga kostnader eller inte inbringa tillräckligt med rörelsekapital och därmed inte ansetts ligga i Bolagets eller aktieägarnas intresse. Den riktade emissionen medför vidare att (i) Bolagets aktieägarkrets breddas med nya investerare med ett intresse av Bolaget och dess utveckling och (ii) Bolagets ägarbas stärks genom att ett antal befintliga ägare investerar ytterligare i Bolaget. Detta ger, enligt styrelsens uppfattning, en stärkt ägarbild. Ett utökat ägande för vissa befintliga aktieägare med stort engagemang för Bolaget och dess framtida utveckling skapar enligt styrelsens bedömning förutsättningar för stabilitet och trygghet för både Bolaget och övriga aktieägare. Anledningen till att vissa aktieägare tillåts teckna i den riktade emissionen är med anledning av att dessa historiskt sett har stöttat Bolaget finansiellt. Mot bakgrund av detta har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission på föreslagna villkor är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, särskilt med anledning av att Bolaget är i behov av omedelbar finansiering.
4. Teckningskursen per unit uppgår till 4,1 kronor, motsvarande 0,82 kronor per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts efter förhandlingar med tecknarna på armlängds avstånd och motsvarar en premie om cirka 3,76 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med 1 mars 2024 och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Teckning ska ske på separat teckningslista på dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger dock rätt att senarelägga sista dag för teckning.
6. Betalning ska erläggas inom sju bankdagar från det att stämman har godkänt styrelsens beslut. Styrelsen äger dock rätt att senarelägga sista dag för betalning.
7. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier och teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna skiljas åt.

8. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 1,30 kronor. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kan ske under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024. Överkurs vid nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor enligt **Bilaga 1A**, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor.
 9. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
 10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
-

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie TO1 villkorat av godkännande från extra bolagsstämma

Styrelsen beslutar, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma, om nyemission av högst 3 848 707 teckningsoptioner av serie TO1. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Högst 3 848 707 teckningsoptioner ska utfärdas, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 321 034,43 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Umida Group AB (publ). Styrelsen kommer att vederlagsfritt överlåta teckningsoptionerna till Bolagets befintliga aktieägare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på enkelt och kostnadseffektivt sätt kompensera aktieägarna för den utspädning som uppstår i Bolaget genom den tidigare riktade emissionen.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning ska ske på separat teckningslista på dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger dock rätt att senarelägga sista dag för teckning.
5. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) B-aktie till en teckningskurs om 1,30 kronor. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kan ske under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024. Överkurs vid nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna är föremål för ytterligare villkor enligt **Bilaga 1A**, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Pressmeddelande

[Se separat bilaga]

Kallelse

[Se separat bilaga]

[Se separat bilaga]