

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
ADDvise Group AB (publ), org.nr
556363–2115, den 12 mars 2025 kl.
10:00 på Grev Turegatan 30 i
Stockholm

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av advokaten Emil Hedberg vid advokatfirman Schjødt. Emil Hedberg utsågs till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt Filip Persson vid advokatfirman Schjødt att föra protokollet vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Johannes Wingborg, representerandes Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision och Länsförsäkringar Mix Vision, valdes till justeringsperson att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har offentliggjorts på bolagets webbplats den 7 februari 2025 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 februari 2025, då även annonsen i Svenska Dagbladet varit införd. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

6. Beslut om ändring av bolagsordning

Noterades att ordföranden informerade, i enlighet med dispensbeslut från Aktiemarknadsnämnden (2025:03), om hur stor kapital- respektive röstandel som Kenneth Lindqvist och dennes närstående högst kan få genom infriande av sitt garantiåtagande.

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen, Bilaga 2. Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut avseende företrädesemission av aktier av serie A och serie B

Framlades styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över denna, Bilaga 3. Framlades vidare styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission av aktier av serie A och serie B, Bilaga 4. Beslutades att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier av serie A och serie B.

8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut avseende riktad emission av teckningsoptioner av serie TO1A och serie TO1B

Framlades styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över denna, Bilaga 5. Framlades styrelsens beslut om att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO1A och serie TO1B, Bilaga 6. Beslutades enligt styrelsens förslag.

9. Beslut om emissionsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie

B, Bilaga 7. Beslutades enligt styrelsens förslag.

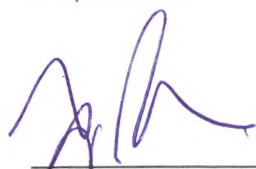
Stämman beslutade vidare, med avvikelse från styrelsens förslag, att inte lämna ett generellt emissionsbemyndigande till styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma.

10. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

[Signatursida följer]

Vid protokollet:

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'F' and a cursive 'P'.

Filip Persson

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing as a series of connected loops and a final horizontal stroke.

Emil Hedberg

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping 'J' and a cursive 'W'.

Johannes Wingborg

RÖSTLÄNGD

Se separat dokument

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier enligt § 4 och § 5 i bolagsordningen, beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 600 000 kronor och högst 38 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier i bolaget ska vara lägst 96 000 000 och högst 384 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 19 883 419 kronor och högst 79 533 676 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier i bolaget ska vara lägst 198 834 197 och högst 795 336 788.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, ska ha rätt att göra de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

**STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN SAMT
REVISORNS YTTRANDE ÖVER DENNA**

Se separata dokument

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Som redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115, anför följande.

Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av de regulatoriska pressmeddelanden och kvartalsrapporter (inklusive bokslutskommuniké) som offentliggjorts på bolagets webbplats, <https://www.addvisegroup.se/investor-relations/pressmeddelanden/>.

Stockholm den 7 februari 2025

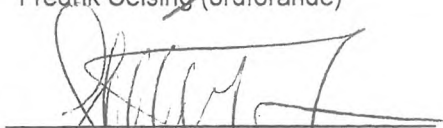
ADDvise Group AB (publ)

Styrelsen

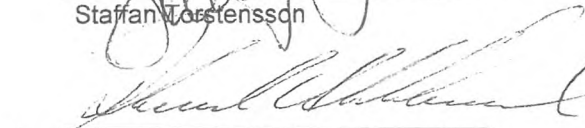
[Signatursida följer]



Fredrik Celsing (ordförande)



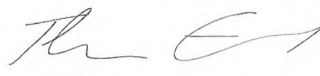
Staffan Torstensson



Rikard Akhtarzand



Johanne Brændgaard



Thomas Eklund



Anna Ljung



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2024-04-02–2025-02-07

Till styrelsen i ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2025-02-07.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till ADDvise Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisor väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisor de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2024-04-02–2025-02-07.



Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 7 februari 2025

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Engstam', written over a horizontal line.

Johan Engstam
Auktoriserad revisor

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ATT GODKÄNNA STYRELSENS BESLUT OM ATT GENOMFÖRA EN FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER AV SERIE A OCH SERIE B

Bakgrund

Den 7 februari 2025 offentliggjorde bolaget att styrelsen beslutat om en företrädesemission av aktier av serie A och serie B ("**Företrädesemissionen**") samt en riktad emission av teckningsoptioner till tecknarna i Företrädesemissionen.

Vissa av bolagets aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) har åtagit sig att teckna aktier för ett sammanlagt belopp om cirka 122,1 miljoner kronor, motsvarande cirka 26,7 procent av antalet aktier i Företrädesemissionen. Vidare har befintliga aktieägare ingått garantiåtaganden omfattande cirka 220 miljoner kronor, motsvarande cirka 48,1 procent av antalet aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således, om den genomförs, täckt av teckningsåtaganden och garantiåtaganden till ett belopp om cirka 342,1 miljoner kronor motsvarande 74,8 procent. För garantiåtagandena utgår garantiersättning i form av aktier av serie B, motsvarande 5 procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning betalas för de ingångna teckningsåtagandena. Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandena har säkerställts via bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ytterligare information om de parter som ingått garantiåtaganden kommer presenteras i det prospekt som kommer offentliggöras före teckningsperiodens början.

För ytterligare information, vänligen se pressmeddelandet rörande Företrädesemissionen på bolagets webbplats, www.addvisigroup.se.

Förslag

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 7 februari 2025 om att emittera aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare på nedanstående villkor.

1. Nyemission av högst 397 668 392 aktier, varav högst 15 238 876 aktier av serie A och högst 382 429 516 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 39 766 839,20 kronor. Beslutet förutsätter en ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 i kallelsen.
2. Rätt att teckna aktier av serie A och serie B ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma den som per den 20 mars 2025 ("**Avstämningsdagen**") är registrerad som aktieägare i bolaget hos Euroclear Sweden AB. Varje aktieägare av serie A erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie ("**TR A**") och varje aktieägare av serie B erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie ("**TR B**") och tillsammans med TR A, "**Teckningsrätter**"). Två (2) Teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av Teckningsrätter.
3. Teckningskursen för varje aktie är 1,15 kronor. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av aktier med stöd av Teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 24 mars 2025 till och med den 7 april 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
5. Teckning av aktier utan stöd av Teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 24 mars 2025 till och med den 7 april 2025. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av Teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota senast den tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
6. De nya aktierna av serie A respektive serie B som emitteras genom Företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7. För det fall inte samtliga aktier i Företrädesemissionen tecknas med stöd av Teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av Teckningsrätter. Vid överteckning ska tilldelning ske enligt följande tilldelningsprinciper:
- i. I första hand ska aktier, oavsett aktieslag, tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av Teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på Avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av Teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt).
 - ii. I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till dem som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - iii. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier, som tecknats utan stöd av Teckningsrätter, ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För det fall någon tecknar sig för aktier som medför att det totala aktieinnehavet överstiger en gräns, som innebär förvärvet blir anmälningspliktigt enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, ska tilldelning initialt endast ske till en nivå varvid nämnda gräns understigs, och tilldelning av överskjutande andel av teckningen ska vara villkorad av att nödvändiga godkännanden erhålls enligt ovannämnda lag. Betalning för sådana aktier ska ske senast tre (3) bankdagar efter att villkoren för teckning uppfyllts.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

**STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 14 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN SAMT
REVISORNS YTTRANDE ÖVER DENNA**

Se separata dokument

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 14 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Som redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115, anför följande.

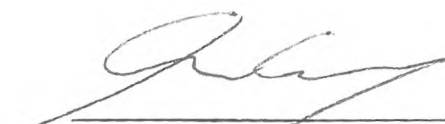
Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av de regulatoriska pressmeddelanden och kvartalsrapporter (inklusive bokslutskommuniké) som offentliggjorts på bolagets webbplats, <https://www.addvisegroup.se/investor-relations/pressmeddelanden/>.

Stockholm den 7 februari 2025

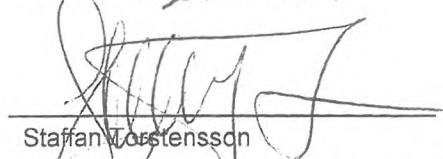
ADDvise Group AB (publ)

Styrelsen

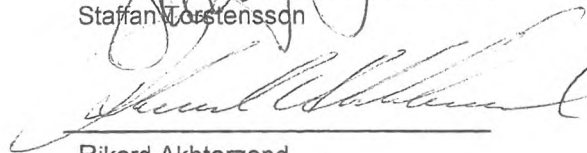
[Signatursida följer]



Fredrik Celsing (ordförande)



Stefan Torstensson



Rikard Akhtarzand



Johanne Brændgaard



Thomas Eklund



Anna Ljung



Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2024-04-02–2025-02-07

Till styrelsen i ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2025-02-07.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till ADDvise Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisor väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisor de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2024-04-02–2025-02-07.

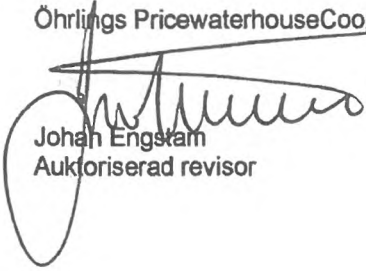


Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 14 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 7 februari 2025

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Johan Engström
Auktoriserad revisor

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ATT GODKÄNNA STYRELSENS BESLUT OM ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER AV AKTIER AV SERIE TO1A OCH TO1B.

Bakgrund

Den 7 februari 2025 offentliggjorde bolaget att styrelsen beslutat om en företrädesemission av aktier av serie A och serie B ("**Företrädesemissionen**") samt en riktad emission av teckningsoptioner till tecknarna i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen se pressmeddelandet rörande Företrädesemissionen på bolagets webbplats, www.addvisigroup.se.

Förslag

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 7 februari 2025 om en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO1A och TO1B på nedanstående villkor.

1. Nyemission av högst 99 417 098 teckningsoptioner, varav högst 3 809 719 av serie TO1A berättigande till teckning av högst 3 809 719 aktier av serie A samt högst 95 607 379 teckningsoptioner av serie TO1B berättigande till teckning av högst 95 607 379 aktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid fullt utnyttjande av TO1A och TO1B kan aktiekapitalet öka med som högst 9 941 709,80 kronor. TO1A och TO1B ges ut vederlagsfritt som en del av Företrädesemissionen av aktier av serie A och B i bolaget. Beslutet förutsätter en ändring av bolagsordningen enligt beslutspunkt 6 i kallelsen.
2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de som tecknat sig för aktier av serie A respektive serie B i Företrädesemissionen. Teckningsoptioner tilldelas de som tilldelats aktier i Företrädesemissionen. För varje fyra (4) nytecknade A-aktier erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1A, och för varje fyra (4) nytecknade B-aktier erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1B.
3. Skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är i huvudsak följande. Bolagets styrelse har övervägt att genomföra en Företrädesemission av units (bestående av aktier av serie A respektive serie B samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier av serie A respektive serie B). På grund av tekniska begränsningar i Euroclear-systemet stöds inte en sådan lösning vilket har gjort det tekniskt omöjligt att genomföra en sådan Företrädesemission. I syfte att genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning med hög teckningsgrad har styrelsen gjort bedömningen att en Företrädesemission av aktier av serie A respektive serie B behöver kompletteras med vederlagsfria teckningsoptioner och därför föreslås en riktad emission av teckningsoptioner (TO1A respektive TO1B) till de som tecknat aktier av serie A respektive serie B i Företrädesemissionen. På så sätt åstadkommer man samma effekt som i den ovan beskrivna unitemissionen. Den riktade emissionen bör ses som en integrerad del av Företrädesemissionen och ett sätt att i Euroclear-systemet kunna genomföra en Företrädesemission av aktier av serie A respektive serie B tillsammans med TO1A respektive TO1B.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 7 april 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning ska ske på särskild teckningslista. TO1A och TO1B ges ut vederlagsfritt.
5. En (1) teckningsoption av serie TO1A ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie av serie A på Nasdaq First North Premier Growth Market under mätperioden 23 februari 2026 till och med 6 mars 2026, dock lägst 1,15 SEK och högst 1,73 SEK per aktie av serie A. En (1) teckningsoption av serie TO1B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Premier Growth Market under mätperioden 23 februari 2026 till och med 6 mars 2026, dock lägst 1,15 SEK och högst 1,73 SEK per aktie av serie B. Det belopp som överskrider aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptioner av serie TO1A samt serie TO1B ska kunna utnyttjas under perioden från och med den 10 mars 2026 till och med den 24 mars 2026.
6. De nya aktier av serie A respektive serie B som tillkommer efter teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1A samt TO1B ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att

aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

7. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO1A och TO1B finns tillgängliga på bolagets hemsida www.addvisigroup.se.
8. Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Vissa av bolagets aktieägare (inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter) har åtagit sig att teckna aktier för ett sammanlagt belopp om cirka 122,1 miljoner kronor, motsvarande cirka 26,7 procent av antalet aktier i Förträdesemissionen. Vidare har befintliga aktieägare ingått garantiåtaganden omfattande cirka 220 miljoner kronor, motsvarande cirka 48,1 procent av antalet aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således, om den genomförs, täckt av teckningsåtaganden och garantiåtaganden till ett belopp om cirka 342,1 miljoner kronor motsvarande 74,8 procent. För garantiåtagandena utgår garantiersättning i form av aktier av serie B, motsvarande 5 procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning betalas för de ingångna teckningsåtagandena. Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandena har säkerställts via bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ytterligare information om de parter som ingått garantiåtaganden kommer presenteras i det prospekt som kommer offentliggöras före teckningsperiodens början.

För ytterligare information, vänligen se pressmeddelandet rörande Företrädesemissionen på bolagets webbplats, www.addvisigroup.se.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ATT BEMYNDIGA STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER AV SERIE B

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B i bolaget. Tecknade aktier ska betalas genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara för att betala garantiersättning till emissionsgaranter i Företrädesemissionen som styrelsen beslutade om den 7 februari 2025. Teckningskursen ska motsvara teckningskursen för aktier av serie B i den nämnda företrädesemissionen.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.