

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB, org. nr. 556705-0157 ("**Bolaget**"), onsdagen den 27 september 2023 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Nybrogatan 17 i Stockholm.

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Mattias Anjou.

§1. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja advokat Mattias Anjou till ordförande vid stämman. Antecknades att advokat Louise Berlin skulle föra protokollet.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd enligt Bilaga 1.

§3. Digital sändning av bolagsstämman

Stämman beslutade att godkänna digital sändning av bolagsstämman.

§4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§5. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att utse en justeringsperson att justera dagens protokoll, samt att utse Gunnar Ek som justeringsperson.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 30 augusti 2023, samt genom upplysning i Svenska Dagbladet samma dag om att kallelse till bolagsstämma ägt rum.

§7. Beslut om:

(a) Ändring av bolagsordningen (steg 1)

Stämman beslutade om ändring av Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.

(b) Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Stämman beslutade om minskning av Bolagets aktiekapital enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

(c) Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fria medel

Stämman beslutade om minskning av Bolagets aktiekapital enligt styrelsens förslag, Bilaga 4.



(d) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier, Bilaga 5.

(e) Riktad nyemission

Stämman beslutade om riktad nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 6.

(f) Ändring av bolagsordningen (steg 2)

Stämman beslutade om ändring av Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt styrelsens förslag, Bilaga 7.

(g) Fondemission

Stämman beslutade om fondemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 8.

Antecknades att besluten under punkt 7 a-g fattats med enhällighet.

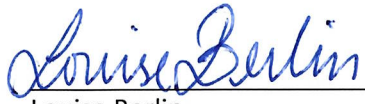
Stämmans avslutande

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer



Vid protokollet:

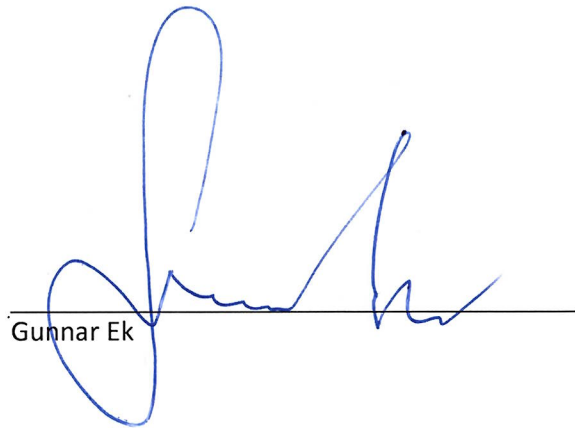
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Louise Berlin", written over a horizontal line.

Louise Berlin

Justeras av:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mattias Anjou", written over a horizontal line.

Mattias Anjou

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gunnar Ek", written over a horizontal line.

Gunnar Ek

7 a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (steg 1)

Nuvarande lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Föreslagen ny lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

PA
20

7 b) Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas enligt i huvudsak följande.

1. Ändamålet med minskningen är att täcka förlust i bolaget.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 2 413 751,53 kronor
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Aktiekapitalet uppgår efter minskningen till 18 775 377,67 kronor, vilket motsvarar ett kvotvärde 0,177 kronor.



7 c) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fria medel

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas enligt i huvudsak följande.

2. Ändamålet med minskningen är avsättning till fria medel.
3. Bolagets aktiekapital ska minskas med 14 537 551,83 kronor.
4. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Aktiekapitalet uppgår efter minskningen, innefattandes också minskningen i punkten 7 (b), till 4 237 825,84 kronor, vilket motsvarar ett kvotvärde om 0,04 kronor.



7 d) Styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Free2Move Holding AB beslutar om nyemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 7 063 043,04 kronor genom nyemission av högst 176 576 076 aktier.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie i bolaget ska berättiga till fem (5) teckningsrätter och tre (3) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 29 september 2023.
4. Teckningskursen ska vara 0,086 kronor per aktie.
5. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 3 oktober 2023 till och med den 17 oktober 2023. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
8. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras till fria överkursfonden.
9. I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter och då i förhållande till ställda garantiåtaganden.
10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
11. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.



7 e) Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission

I anledning av företrädesemissionen som föreslås bolagsstämman besluta om i punkt 7 (d) har bolaget ingått garantiavtal. Garanterna kan välja ta ersättning för sina åtaganden i form av nyemitterade aktier eller en kombination av kontant ersättning och nyemitterade aktier. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad nyemission enligt i huvudsak vad som framgår nedan för att kunna tillhandahålla nyemitterade aktier enligt avtal:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 293 023,32 kronor genom nyemission av högst 7 325 583 aktier.
2. Av de nya aktierna ska Pronator Invest AB ha rätt att teckna högst 523 256 aktier, Swedish North Point Securities AB ha rätt att teckna högst 1 046 512 aktier, Göran Källebo ha rätt att teckna högst 1 046 512 aktier, Capmate AB ha rätt att teckna högst 523 256 aktier, Exelity AB ha rätt att teckna högst 3 139 535 aktier, Crafoord Capital Partners AB ha rätt att teckna högst 697 674 aktier, Bo Ringdal ha rätt att teckna högst 174 419 aktier och Jansson Holding AB ha rätt att teckna högst 174 419 aktier.
3. Teckningskursen ska vara 0,086 kronor per aktie.
4. Överteckning kan inte äga rum.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. Det erinras om styrelsens möjlighet att enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen medge betalning genom kvittning.
6. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 2 oktober 2023 till och med den 16 oktober 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
7. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras till fria överkursfonden.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Tilldelning ska ske endast i den utsträckning som tecknarna är berättigade till ersättning för ställda garantier och inte erhåller ersättning kontant.

Grunden för teckningskursens beräkning är teckningskursen i företrädesemissionen och skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erlagga ersättning för ställda garantier i företrädesemissionen.



7 f) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (steg 2)

I syfte att möjliggöra fondemissionen i punkt 7 (g) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt i huvudsak följande.

Föreslagen ny lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.



7 g) Styrelsens förslag till beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att bolaget beslutar om fondemission enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 14 537 551,83 kronor.
2. Ökningen ska ske genom fondemission. Inga nya aktier ska ges ut.
3. Överföring ska ske till aktiekapitalet med 14 537 551,83 från fritt eget kapital
4. Beslutet om fondemission är villkorat av att aktiekapitalet efter nyemissionerna inte når upp till det belopp som aktiekapitalet uppgick till efter beslutet om minskning av bolagets aktiekapital för förlusttäckning.

