

STYRELSENS FÖR EXSITEC HOLDING AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

För att möjliggöra att Bolaget kan genomföra riktade emissioner i syfte att bredda aktieägarbasen och därmed förbättra förutsättningarna för god likviditet i aktien, så kallade spridningsemissioner, föreslår styrelsen att stämman beslutar om ett nytt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Detta bemyndigande motsvarar det bemyndigande som beslutades på årsstämman den 28 april 2023, med tillägg att styrelsen även ska kunna nyttja bemyndigandet för att kunna genomföra spridningsemissioner.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller mot betalning genom kvittning. Nyemission ska också i övrigt kunna förenas med villkor.

Vid emissioner med stöd av bemyndigandet varvid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker, ska ökningen av aktiekapitalet i Bolaget inte kunna ökas med mer än tio (10) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske under förutsättning att nyemissionen genomförs på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med förslaget och skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är dels att kunna stärka Bolagets kapitalbas på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt i syfte att finansiera eller medge flexibilitet i samband med förvärv samt dels att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att bredda aktieägarbasen och därmed förbättra förutsättningarna för god likviditet i aktien, så kallade spridningsemissioner.

Detta bemyndigande ersätter det nuvarande bemyndigandet som årsstämman den 28 april 2023 fattade beslut om. Om stämman beslutar att inte rösta för styrelsens förslag kommer det nuvarande bemyndigandet att kvarstå.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Linköping i september 2023

Exsitec Holding AB

Styrelsen