

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org nr 556963-6599, den 9 juli 2019 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm

#### **§ 1**

Advokat Erik Nerpin förklarade bolagsstämman öppnad och valdes till ordförande vid bolagsstämman.

#### **§ 2**

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman, se **bilaga 1**.

#### **§ 3**

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christopher Kingdon och Thomas Lindahl.

#### **§ 4**

Godkändes styrelsens förslag till dagordning att gälla som dagordning för bolagsstämman, **bilaga 2**.

#### **§ 5**

Sedan det upplysts att kallelse i enlighet med bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 11 juni 2019, med annons i Svenska Dagbladet samma dag om att kallelse skett, antecknades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

**§ 6 a**

Det antecknades att bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 519 599,910000 SEK fördelat på 1 212 193 aktier, innebärande ett kvotvärde per aktie om, avrundat, 0,42864454. Därutöver pågår registrering hos Bolagsverket av olika nyemissioner, varefter antalet aktier kommer att uppgå till 1 828 480 och aktiekapitalet till, avrundat 783 767, 967164 SEK.

Det beslutades att öka aktiekapitalet genom en fondemission.

Följande villkor ska gälla för fondemissionen.

- (a) bolagets aktiekapital (inklusive pågående nyemissioner) ökas med 130 472,035263 SEK, från 783 767, 964737 SEK till 914 240 SEK. Aktiens kvotvärde blir därmed 0,50 SEK.
- (b) ökningen av aktiekapitalet sker genom överföring till aktiekapitalet av 130 472,035263 SEK från bolagets fria egna kapital enligt balansräkningen fastställd per den 31 augusti 2018 och fastställd vid årsstämma den 30 november 2018.
- (c) fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier. Genom fondemissionen ökas kvotvärdet för bolagets aktier från, avrundat, 0,42864454 SEK till 0,50 SEK. Efter registrering av de nyemissioner beträffande vilka registrering pågår hos Bolagsverket samt förevarande fondemission kommer bolagets aktiekapital uppgå till 914 240 SEK fördelat på 1 828 480 aktier med ett kvotvärde om 0,50 SEK per aktie.

**§ 6 b**

Det beslutades att genomföra en uppdelning av bolagets aktiekapital på fler aktier. Uppdelningen genomförs i relationen 5:1, innebärande att för varje gammal aktie erhålls fem aktier.

Det beslutades i anledning av uppdelningen om följande ändring i bolagsordningen:

- 1) Gränserna för antalet utestående aktier höjs till att vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Efter registrering av de nyemissioner beträffande vilka registrering pågår hos Bolagsverket samt förevarande fondemission och uppdelning (split) kommer bolagets aktiekapital uppgå till 914 240 SEK fördelat på 9 142 400 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie.

**§ 6 c**

Det beslutades om följande övriga ändringar i bolagsordningen:

- 2) § 1; Ordet "firma" byts ut mot "företagsnamn"
- 3) § 6; Möjligheten att utse styrelsesuppleanter tas bort
- 4) § 8; typo korrigeras; ordet "en" före "Svenska Dagbladet" tas bort.
- 5) § 10, punkt 7, tredje stycket: texten "när sådan förekommer" efter orden verkställande direktör tas bort

Efter ändringarna i bolagsordningen enligt 6 b och 6 c har bolagsordningen den lydelse som framgår av **bilaga 3**.

**§ 7**

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner framlades.

Det beslutades om emission av teckningsoptioner.

Följande villkor skall gälla för emissionen:

1. Emissionen ska avse högst 2 613 750 teckningsoptioner.
2. Varje tvåtal teckningsoptioner skall under perioden 1 november 2019 – 30 september 2021 ge rätt att teckna en ny aktie med kvotvärdet (efter registrering av pågående nyemissioner, fondemission och split enligt ovan) 0,10 SEK.
3. Efter registrering av pågående nyemissioner, fondemission och split enligt ovan kommer vid full teckning av emissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner bolaget emittera 1 306 875 aktier och aktiekapitalet öka med 130 687,50 SEK.
4. Teckningskursen vid utnyttjande av två teckningsoptioner för teckning av en ny aktie med kvotvärdet 0,10 SEK är 10 SEK under perioden 1 oktober 2019 – 31 mars 2020 och 16 SEK under perioden 1 april 2020 – 30 september 2021.
5. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma de investerare som tecknat de nyemissioner om sammantaget 522 750 aktier (före split) beträffande vilka registrering pågår hos Bolagsverket, varvid varje aktie ger rätt att teckna fem teckningsoptioner.
6. Teckning skall ske senast den 31 juli 2019.

7. Teckningsoptionerna skall emitteras vederlagsfritt.
8. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av **bilaga 4**.
9. Överteckning kan inte ske.

## § 8

Det beslutades att välja Claes Kalborg till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sedan tidigare är Peter Lönnqvist (ordförande), Christopher Kingdon, Christine Rankin och Staffan Eklöv valda styrelseledamöter.

## § 9

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Teckning ska kunna ske mot kontant betalning, kvittning eller genom apport. Styrelsen får besluta att avvikelse får ske från aktieägarnas företrädesrätt. Om emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som emitteras (genom nyemission, konvertering av konvertibler eller nyteckning med stöd av teckningsoptioner) sammantaget inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget efter registrering av ovan nämnda nyemissioner och uppdelning.

Det beslutades att detta bemyndigande ska ersätta det vid årsstämman beslutade och registrerade bemyndigandet

## § 10

Ordföranden förklarade därefter bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Erik Nerpin

Justeras:

Christopher Kingdon

Thomas Lindahl