

Protokoll från möte med styrelsen för Spiffbet AB, org.nr 556856-0246

Möte nr 25

2020-09-29 klockan 17:00 per telefon

1. Formalia

Mötet öppnades av Henrik Svensson.

Närvarande ledamöter: Henrik Svensson, mötesordförande, Per Ganstrand, sekreterare och Jacob Dalborg.

Till justeringsman att justera protokollet jämte mötesordföranden valdes Jacob Dalborg.

Godkändes dagordningen.

Godkändes föregående protokoll.

2. Styrelsens beslut om apportemission

Styrelsen beslutar, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2020, att öka bolagets aktiekapital med högst 829 041,375 kronor genom en riktad apportemission av högst 6 632 331 aktier enligt bilaga 1.

3. Framläggande av handlingar

Framlades följande handlingar:

- a) styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § 3 p. ABL , bilaga 2;
- b) revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § 4 p. ABL, bilaga 3;
- c) styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL, bilaga 4;
- d) revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 8 § ABL, bilaga 5; och
- e) årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31, bilaga 6.

4. Mötets avslutande

Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Per Ganstrand

Justeras

Henrik Svensson

Jacob Dalborg

STYRELSENS BESLUT OM APPORTEMISSION

Styrelsen för Spiffbet AB, org.nr 556856-0246, beslutar, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2020, om riktad nyemission av aktier.

Emissionens storlek

Emission av högst 6 632 331 aktier. Detta innebär att bolagets aktiekapital genom emissionen kommer att öka med högst 829 041,375 kronor.

Teckningskurs

Teckningskursen för en (1) aktie ska vara 0,401 kronor, dvs. totalt 2 656 793 kronor inklusive överkurs vilket motsvarar det värde till vilket apportegendomen beräknas tas upp i Bolagets balansräkning.

Företrädesrätt och betalning

Rätt till teckning har aktieägarna i Målbolaget som kan teckna maximalt 6 632 331 aktier i bolaget mot erläggande av 23 343 136 aktier i Målbolaget. Egendomen har tillskjutits vid teckningen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna erlægga köpeskilling till säljarna av aktier i Målbolaget i samband med bolagets förvärv av 23 343 136 aktier i Målbolaget.

Teckningstid

Teckning av aktierna ska ske senast den 6 oktober 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Vinstutdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Registrering

Verkställande direktören Henrik Svensson, eller den han i sitt ställe förordnar, äger vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till emissionen, bl.a. offentliggörande av styrelsens beslut och de justeringar i emissionsbeslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av nyemissionen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stockholm den 21 september 2020

SPIFFBET AB
Styrelsen