

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

Möte nr 29

2020-12-11 klockan 17:00 per telefon

## 1. Formalia

Mötet öppnades av Henrik Svensson.

Närvarande ledamöter: Karl Trollborg, mötesordförande, Per Ganstrand, sekreterare och Henrik Svensson.

Till justeringsman att justera protokollet jämte mötesordföranden valdes Henrik Svensson.

Godkändes dagordningen.

Godkändes föregående protokoll.

## 2. Styrelsens beslut om riktad kvittningsemission

Styrelsen beslutar, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2020, att öka bolagets aktiekapital med 6 250 000 SEK genom en riktad kvittningsemission utan företrädesrätt av 50 000 000 aktier enligt följande villkor:

1. Teckningskursen för aktierna ska vara 0,40 SEK per aktie.
2. Rätten att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma tecknare angivna i bilaga 1.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att delfinansiera bolagets strategiska förvärv av Cashmio Group Limited, Malta, reg. nr C72293. Bolagets skuld till dessa tecknare minskar i motsvarande mån eftersom betalning för aktierna sker genom kvittning av deras fordringar på bolaget. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.
4. Teckning av aktierna sker genom kvittning av ett belopp om sammanlagt 20 000 000 SEK fördelat på tecknare enligt bilaga 1.
5. Styrelsen konstaterade att betalning för de nya aktierna har skett genom kvittning och beslutade att tilldela tecknarna aktier i enlighet med bilaga 1.
6. 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.

7. Verkställande direktören Henrik Svensson, eller den han i sitt ställe förordnar, äger fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till emissionen, bl.a. offentliggörande av styrelsens beslut och de justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av emissionen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
8. Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, bilaga 2.
9. Framlades handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen, bilaga 3.

### **3. Styrelsens beslut om apportemission**

Styrelsen beslutar, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2020, att öka bolagets aktiekapital med högst 230 443,875 kronor genom en riktad apportemission om 1 843 553 aktier enligt följande villkor:

1. Teckningskursen för en (1) aktie ska vara 0,50 kronor, dvs. totalt 921 776,50 kronor inklusive överkurs vilket motsvarar det värde till vilket apportegendomen beräknas tas upp i Bolagets balansräkning. Teckningskursen är baserad på föregående förvärv av aktier i Vrtcl Gaming Group Sweden AB i juni 2020.
2. Rätt till teckning har de aktieägare i Vrtcl Gaming Group Sweden AB som finns angivna i bilaga 4. Dessa kan teckna maximalt 1 843 553 aktier i bolaget mot erläggande av 1 536 292 aktier i Vrtcl Gaming Group Sweden AB, enligt fördelning i bilaga 4. Egendomen ska tillskjutas senast den 31 januari 2021.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna erlagga köpeskillning till säljarna i samband med bolagets förvärv av 1 536 292 aktier i Vrtcl Gaming Group Sweden AB.
4. Teckning av aktierna ska ske senast den 31 december 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. 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.
6. Verkställande direktören Henrik Svensson, eller den han i sitt ställe förordnar, äger fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till emissionen, bl.a. offentliggörande av styrelsens beslut och de justeringar i emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av emissionen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
7. Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § ABL, bilaga 5.
8. Framlades handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ ABL, 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

Karl Trollborg

Henrik Svensson