

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

Möte nr 40

2021-05-07 klockan 11:00 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 av 5 536 250 aktier

Styrelsen beslutar, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2020, att öka bolagets aktiekapital med 692 031,25 SEK genom en riktad kvittningsemission utan företrädesrätt av 5 536 250 aktier enligt följande villkor:

1. Teckningskursen för aktierna ska vara 0,368 SEK per aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde med marknadsmässig rabatt enligt överenskommelse mellan bolaget och tecknarna, beräknats som aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio dagar före denna dag.
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 samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till domännamn, hänförliga till sajterna www.sirjackpot.com och www.livelounge.com. 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 2 037 340, 00 kronor, vilket motsvarar en fordran EUR 200 000 fördelat på tecknare enligt bilaga 1 (hänsyn tagen till avrundning per mottagare).

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 riktad kvittningsemission av 47 698 473 aktier

Styrelsen beslutar, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2020, att öka bolagets aktiekapital med 5 962 309,125 SEK genom en riktad kvittningsemission utan företrädesrätt av 47 698 473 aktier enligt följande villkor:

1. Teckningskursen för aktierna ska vara 0,40 SEK per aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde med marknadsmässig rabatt enligt överenskommelse mellan bolaget och tecknarna.
2. Rätten att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma tecknare angivna i bilaga 4.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att delfinansiera bolagets strategiska förvärv av ManiSol Gaming Limited, Malta, reg.nr C79045. 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 19 079 389,2 SEK fördelat på tecknare enligt bilaga 4.
5. Styrelsen konstaterade att betalning för de nya aktierna har skett genom kvittning och beslutade att tilldela tecknarna aktier i enlighet med bilaga 4.
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.

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

Bilaga 1

Shareholder	Ammount, EUR	%	Ammount, SEK	Shares
Karl Lindstedt	19 759	9,88%	201 279	546 954
Magnus Petersson	62 759	31,38%	639 307	1 737 248
Tomas Bäckman	10 724	5,36%	109 242	296 854
Bengt Sonnert	6 016	3,01%	61 283	166 530
Sven Simon Högberg	8 464	4,23%	86 220	234 294
Christina Andersson	92 278	46,14%	940 008	2 554 370
	<hr/>			
	200 000	100,00%	2 037 340	5 536 250
EUR/SEK	10,1867			
Share price	0,368			

Bilaga 2

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § 3 p. aktiebolagslagen

Styrelsen för Spiffbet AB, org. nr 556856-0246 ("Bolaget"), avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen med anledning av beslut av styrelsen att med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2020 besluta om riktade nyemissioner av aktier i Bolaget.

Efter avgivande av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har inte inträffat någon händelse som är av väsentlig betydelse för Bolagets ställning. 2020. Nämnade årsredovisning, delårsrapport och pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.spiffbet.com.

Stockholm den 7 maj 2021

SPIFFBET AB

Styrelsen

Karl Trollborg

Per Ganstrand

Henrik Svensson

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § 3 p. aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens beslut om en riktad emission med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som kan betalas genom kvittning, meddelar styrelsen för Spiffbet AB, org. nr 556856-0246, följande information avseende de kvittningsbara fordringarna.

1. Uppgift om fordringsägare och fordringsbelopp:

- a) Styren Investments LTD, 14 786 526,00 kronor
- b) Kenneth Anders Hedberg, 1 621 748,00 kronor
- c) Lucia Dolinska, 953 969,00 kronor
- d) Erik Markus Gilstring, 953 969,00 kronor
- e) David Lennart Oskarsson, 763 176 kronor
- f) Karl Lindstedt, 19 759 euro (201 279 kronor)
- g) Magnus Petersson, 62 759 euro (639 307 kronor)
- h) Tomas Bäckman, 10 724 euro (109 242 kronor)
- i) Bengt Sonnert, 6 016 euro (61 283 kronor)
- j) Sven Simon Högberg, 8 464 euro (86 220 kronor)
- k) Christina Andersson, 92 278 euro (940 008 kronor)

Totalt fordringsbelopp 19 079 389 kronor och 200 000 euro (2 037 340 kronor), totalt belopp i kronor 21 116 729.

- 2. Beloppet avseende var och en av fordringarna angivna i punkt 1. a.-k. ovan får kvittas i sin helhet mot nyemitterade aktier i Spiffbet AB.
- 3. Fordringarna är upptagna i sin helhet på bolagets balansräkning per den 15 januari 2021 respektive 11 mars 2021.

Stockholm den 7 maj 2021

SPIFFBET AB

Styrelsen

Karl Trollborg

Per Ganstrand

Henrik Svensson

