

PROTOKOLL

Extra bolagsstämma i Vertiseit AB (publ)

21 oktober 2021 kl. 18.00, Varbergs Stadshotell i Varberg

1. Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ledamot Johanna Schottenius hälsade aktieägarna välkomna och förklarade den extra bolagsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde Johanna Schottenius till ordförande vid den extra bolagsstämman i enlighet med valberedningens förslag.

Ordföranden utsåg bolagets vice VD Jonas Lagerqvist till att föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna att den bifogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid den extra bolagsstämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken varit införd i kallelsen till den extra bolagsstämman.

5. Val av två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle, förutom av ordföranden, justeras av Emil Kihlberg och Oskar Edespong, som båda deltog i egenskap av aktieägare.

6. Fråga om stämman behörigen sammankallats (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att kallelse till extra bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen, genom att kallelse till stämman skett på bolagets webbsida den 4 oktober 2021 och genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 6 oktober 2021.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

7. Prövning av förslag om riktad nyemission (dagordningens punkt 7)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission i enlighet med Bilaga 2, samt att förslaget har funnits tillgängligt på bolagets webbsida två veckor

före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission i enlighet med Bilaga 2, jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.
Det noterades att beslutet biträdades av samtliga närvarande aktieägare.

8. Prövning av förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier och/eller konvertibler (dagordningens punkt 8)

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 3, samt att förslaget har funnits tillgängligt på bolagets webbsida två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet biträdades av samtliga närvarande aktieägare.

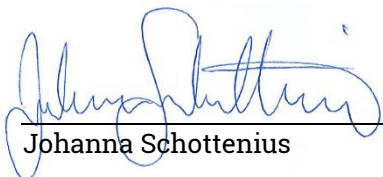
9. Stämmans avslutande (dagordningens punkt 20)


Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden den extra bolagsstämman avslutad.

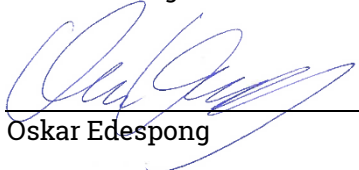
Det noterades att samtliga beslut vid stämman fattats enhälligt.

* * * *

Justeras:


Johanna Schottenius


Emil Kihlberg


Oskar Edespong

Vid protokollet:


Jonas Lagerqvist

VERTISEIT

Röstlängd vid årsstämma i Vertiseit AB (publ)

2021-10-21

Namn	Ombud	A-aktier	B-aktier	Antal aktier	Antal röster
Kohagen AB	Jonas Lagerqvist	269 910	377 869	647 779	307 697
Jonas Lagerqvist			440 250	440 250	44 025
Britt-Marie Kjellman	Jonas Lagerqvist	269 570	414 100	683 670	310 980
Jan Kjellman	Jonas Lagerqvist		110 030	110 030	11 003
Johan Lind		682 617	1 483 512	2 166 129	830 968
Oskar Edespong		344 094	866 406	1 210 500	430 735
Adrian Nelje		682 617	1 317 103	1 999 720	814 327
Schottenius & Partners AB	Johanna Schottenius	421 172	1 137 075	1 558 247	534 880
Emil Kihlberg		29 100	125 528	154 628	41 653
Mikael Olsson			17 400	17 400	1 740
Antal representerade aktier och		2 699 080	6 289 273	8 988 353	3 328 007
		100%	54%	62%	86%
Totalt antal utestående aktier o		2 699 080	11 687 792	14 386 872	3 867 859

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Styrelsen i Vertiseit AB (publ), org.nr 556753-5272, föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 4 166 667 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 208 333,35 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade institutionella och professionella investerare. Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får anföras följande. Skälet för avviken från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för bolagets fortsatta utveckling att stärka ägarbilden samt att tillföra bolaget kompetens och kapital för att verkställa bolagets förvävsstrategi.
2. Teckningskursen är 24 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och teckningskursen per aktie motsvarar en rabatt om 10 procent jämfört med den volymviktade kursen om 26,75 kronor för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth för perioden under de senaste tio handelsdagarna till och med den 28 september 2021. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är skälig.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning genom betalning av de nyemitterade B-aktierna ska ske senast den 4 november 2021. Styrelsen ska dock äga rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i detta beslut som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av erforderliga skäl.

Extra bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Varberg i oktober 2021
Vertiseit AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN FÖR VÄSENTLIGA HÄNDELSER INFÖR BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

I anledning av styrelsens för Vertiseit AB (publ), org.nr 556753-5272, förslag om extra bolagsstämmas beslut om nyemission av B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får bolagets styrelse härmed enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen avge följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning.

Sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver de som angivits i delårsrapporten för perioden 1 januari 2021 – 30 juni 2021 och i de pressmeddelanden som offentliggjorts under perioden därefter, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.vertiseit.se.

Varberg den 4 oktober 2021

Vertiseit AB (publ)

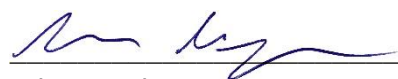
Styrelsen



Vilhelm Schottenius



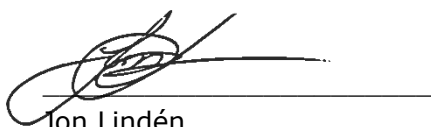
Emma Stjernlöf



Adrian Nelje



Johanna Schottenius



Jon Lindén



Mikael Olsson



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2021-04-07 – 2021-10-04

Till bolagsstämman i Vertiseit AB (publ), org. nr 556753-5272

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2021-10-04.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Vertiseit AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2021-04-07 – 2021-10-04.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

KPMG AB

Göteborg den 5 oktober 2021



Jan Malm
Auktoriserad revisor

STYRELSENS FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen för Vertiseit AB (publ), org.nr 556753-5272, föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 15 procent av antalet aktier i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelse.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv.

Extra bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Varberg den 4 oktober 2021

Vertiseit AB (publ)

Styrelsen