

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Eyeonid Group AB, org.nr 559005-
9415 ("**Bolaget**"), den 26 november
2021, kl. 10.00 på Eversheds
Sutherland Advokatbyrås kontor,
Strandvägen 1 Stockholm

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Hallberg som hälsade närvarande aktieägare välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Det beslutades att välja Mark Falkner (*Eversheds Sutherland Advokatbyrå*) som ordförande vid stämman samt att ordföranden ska föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga A**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman. Av Bilaga A framgår även vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.

4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att välja Rasmus Laws (*Eversheds Sutherland Advokatbyrå*) att justera protokollet vid stämman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 november 2021 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats från och med 9 november 2021. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 12 november 2021.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

6. Framläggande och godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 9 november 2021 om företrädesemission, **Bilaga B**.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst till och med årsstämman 2022 - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, **Bilaga C**.



9. Särskilt bemyndigande för styrelsen

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

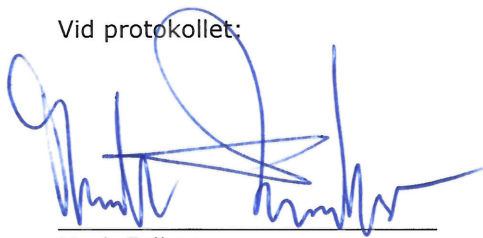
10. Stämmans avslutande

Då samtliga ärenden på dagordningen har behandlats avslutades stämman.

Signatursida följer

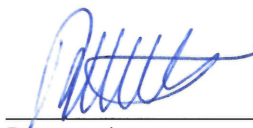


Vid protokollet:



Mark Falkner

Justeras:



Rasmus Laws

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2021-11-26 kl 10:00 i Stockholm
Eyeonid Group AB, org nr 559005-9415
Totala antal aktier och röster i bolaget 234 764 125

Bilaga A

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Procent av närvarande röster	Representation (enligt fullmakt/personlig närvaro)	Procent av totala antalet röster	Procent av totala antalet aktier
Pontus Karsbo	859 478	859 478	1,90%	Personlig närvaro	0,37%	0,37%
EPK Invest AB	249 000	249 000	0,55%	Företräds av Pontus Karsbo	0,11%	0,11%
Henrik Sundevall	2 383 096	2 383 096	5,27%	Personlig närvaro	1,02%	1,02%
Sargasso Partners AB	1 272 379	1 272 379	2,82%	Företräds av Henrik Sundevall	0,54%	0,54%
Weintraub AS	32 073 270	32 073 270	70,97%	Företräds av Carl-Magnus	13,66%	13,66%
Erik Hallberg	80 000	80 000	0,18%	Personlig närvaro	0,03%	0,03%
Progressz AS	8 274 204	8 274 204	18,31%	Företräds av Tomas Olsson	3,52%	3,52%
Summa	45 191 427	45 191 427	100,00%		19,25%	19,25%

Övriga närvarande

Tomas Olsson	CEO
Carl-Magnus Jönsson	CFO
Pontus Karsbo	Styrelseledamot (med i röstlängden)
Mark Falkner	Eversheds Sutherland
Rasmus Laws	Eversheds Sutherland

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 9 november 2021 om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 104 339 608 nya aktier, innebärande en ökning med högst 2 608 490,20 kronor, och i övrigt i enlighet med följande villkor:

- 1) Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget per avstämningsdagen den 1 december 2021 erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
- 2) Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av nio (9) aktier berättigar till fyra (4) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) aktie.
- 3) För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier enligt tilldelningsprinciperna nedan:
 - a. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte ska ske, genom lottning.
 - b. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - c. I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått emissionsgarantier i förhållande till storleken på respektive garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- 4) Teckningsperioden löper under perioden från och med den 3 december 2021 till och med den 17 december 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
- 5) Teckningskurs ska vara 0,25 kronor. Betalning av aktier som tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker under perioden från och med den 3 december 2021 till och med den 17 december 2021. Betalning av aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) dagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.
- 6) Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
- 7) De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.



Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst fram till och med årsstämman 2022 – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska vara begränsat till tio (10) procent av antalet aktier utgivna vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet för första gången.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Nyemissionen beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet ska vara att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller öka likviditeten.

