

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i K-fast Holding AB (publ). 556827-0390

Tid: Måndagen den 8 april 2024, kl. 17.00

Plats: Bultvägen 7 i Hässleholm

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

Jacob Karlsson öppnade bolagsstämman.

Det beslutades att välja Jacob Karlsson till ordförande på stämman.

Det antecknades att Camilla Wiksten skulle föra protokollet vid stämman.

Det beslutades att inte tillåta fotografering samt inspelning/upptagning av ljud och bild vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma.

Det antecknades att, förutom styrelseledamoten och verkställande direktören Jacob Karlsson samt chefsjuristen Camilla Wiksten, även IR-chefen Johan Hammarqvist var närvarande.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Till protokolljusterare att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll utsågs Stefan Sigesgård.

4. Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 18 mars 2024, att kallelsen sedan den 13 mars hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett infördes i Dagens Industri den 18 mars 2024.

5. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna den dagordning som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 13 mars 2024 om nyemission av aktier av serie B framlades, Bilaga 2.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut om nyemission.

7. Stämmans avslutande

Bolagsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Camilla Wiksten

Justeras:

Jacob Karlsson

Stefan Sigesgård

Styrelsens förslag till beslut

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen i K-Fast Holding AB föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens beslut av den 13 mars 2024, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 224 533,333333 kronor genom nyemission av högst 842 000 aktier av serie B, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,266667 kronor.

För emissionen ska i övrigt följande huvudsakliga villkor gälla. Teckningskursen per aktie är 19,19 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av institutionella och andra kvalificerade investerare. Teckning av aktierna ska ske på en särskild teckningslista senast den 13 mars 2024. Betalning av de tecknade aktierna ska erläggas senast den 10 april 2024. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket. Det antecknades att överteckning inte kunde ske.

Med anledning av den nu förestående nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförutsättningarna och (ii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Styrelsens bedömning, givet rådande marknadsmiljö, är således att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med den flexibilitet som följer därav, är det mest lämpliga alternativet för att genomföra kapitalanskaffningen.

Teckningskursen i emissionen har beslutats av Bolagets styrelse i samråd med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna och motsvarar stängningskursen om 19,19 kronor per aktie den 13 mars 2024 och bedöms därför, med beaktande av den återkoppling Bolaget har fått från investerare vid genomförd marknadssondering, vara marknadsmässigt säkerställd.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.