

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i K-Fast Holding AB (publ) den 24 oktober 2023

Tid: Tisdagen den 24 oktober 2023, kl. 17.00

Plats: Bultvägen 7 i Hässleholm

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

Jacob Karlsson öppnade bolagsstämman.

Bolagsstämman valde Jacob Karlsson att vara ordförande vid stämman.

Det noterades att Camilla Wiksten hade erhållit i uppdrag att vara protokollförare.

Bolagsstämman beslutade att inte tillåta fotografering samt inspelning/upptagning av ljud och bild vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman godkände den röstlängd som anges i bilaga 1.

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

Bolagsstämman valde Stefan Sigesgård att jämte Jacob Karlsson justera protokollet.

4. Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 3 oktober 2023, att kallelsen sedan den 2 oktober 2023 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett infördes i Dagens Industri den 3 oktober 2023.

Bolagsstämman konstaterades ha blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman godkände förslaget till dagordning.

6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 2), att godkänna styrelsens beslut om nyemission.

Det antecknades att bolagsstämmans beslut biträdades av åtminstone nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

7. Stämmans avslutande

Jacob Karlsson avslutade bolagsstämman.

Vid protokollet

Justeras

Camilla Wiksten

Jacob Karlsson

Stefan Sigesgård






Verifikat

Transaktion 09222115557503368717

Dokument

| | |
|---|---|
| <p>Protokoll fört vid extra bolagsstämma i K-Fast Holding AB den 24 oktober 2023 Huvuddokument 1 sida <i>Startades 2023-10-25 10:06:17 CEST (+0200) av Camilla Wiksten (CW)</i> <i>Färdigställt 2023-10-25 10:22:53 CEST (+0200)</i></p> | <p>Bilaga 1, Röstlängd Bilaga 1 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Camilla Wiksten (CW)</i></p> |
| <p>Bilaga 2, Styrelsens förslag till beslut Bilaga 2 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Camilla Wiksten (CW)</i></p> | |

Signerare

| | |
|---|--|
| <p>Camilla Wiksten (CW) <i>Personnummer 197506138549</i> <i>camilla.wiksten@k-fastigheter.se</i></p>  <p><hr/><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Camilla Victoria Wiksten"</i> <i>Signerade 2023-10-25 10:15:14 CEST (+0200)</i></p> | <p>Jacob Karlsson (JK) <i>Personnummer 198603153555</i> <i>jacob.karlsson@k-fastigheter.se</i></p>  <p><hr/><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JACOB KARLSSON"</i> <i>Signerade 2023-10-25 10:22:53 CEST (+0200)</i></p> |
| <p>Stefan Sigesgård (SS) <i>Personnummer 710105-3531</i> <i>stefan.sigesgard@reformhus.se</i></p>  <p><hr/><i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Stefan Lars Sigesgård"</i> <i>Signerade 2023-10-25 10:11:10 CEST (+0200)</i></p> | |



Verifikat

Transaktion 09222115557503368717

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Styrelsens förslag till beslut

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen i K-Fast Holding AB (publ), org.nr 556827-0390, ("Bolaget") beslutade den 28 september 2023 om nyemission av sammanlagt högst 24 000 000 aktier av serie B. Kapitalanskaffningen genomfördes enligt två separata emissionsbeslut, dels som en riktad nyemission av 18 180 000 aktier av serie B, med stöd av det emissionsbemyndigande som erhöles från årsstämman den 15 maj 2023, genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare, dels som en riktad nyemission av 5 820 000 aktier av serie B, villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma i Bolaget, riktad till Erik Selin Fastigheter AB. Teckningskursen i båda nyemissionerna uppgår till 13,80 kronor per aktie och baseras på ett accelererat bookbuilding-förfarande som på uppdrag av Bolaget genomfördes av Nordea Bank och Swedbank.

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens beslut av den 28 september 2023, att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 552 000 kronor genom nyemission av högst 5 820 000 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 13,80 kronor, vilket motsvarar det pris som fastställts inom ramen för det bookbuilding-förfarande som föregått beslutet om nyemission av aktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Erik Selin Fastigheter AB. Teckning av aktierna ska ske på en särskild teckningslista senast den 28 september 2023. Betalning av de tecknade aktierna ska erläggas senast den 26 oktober 2023. 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.

Med anledning av den riktade 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, (ii) att deltagande i emissionen från en av Bolagets huvudägare haft en positiv inverkan på möjligheten att samtidigt genomföra den nyemissionen om 18 180 000 aktier av serie B som riktades till svenska och internationella institutionella investerare, samt (iii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för K-Fastigheter för att genomföra kapitalanskaffningen.

Styrelsens bedömning är att teckningskursen i nyemissionen är marknadsmässig eftersom den har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och att Bolaget erhåller ett ovillkorat kapitaltillskott i anslutning till slutförandet av nyemissionen.

Erik Selin Fastigheter AB ägs av Erik Selin, som är styrelseordförande i Bolaget. Detta innebär att en riktad nyemission till Erik Selin Fastigheter AB faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att styrelsens emissionsbeslut av 5 820 000 aktier av serie B enligt ovan måste underställas bolagsstämmans godkännande. Bolagsstämmans beslut att godkänna emissionsbeslutet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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.