

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HUBBSTER GROUP AB

Idag, den 2 oktober 2024, hölls extra bolagsstämma i Hubbster Group AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Val av styrelse
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Beslut om att godkänna styrelsens beslut om en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

a) Val av styrelse

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter med en suppleant samt att inget arvode ska utgå till styrelsen. Vidare beslutades att Christer Trägårdh väljs till ny styrelseordförande och att Jonas Wetterdal övergår till ordinarie styrelseledamot.

b) Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att ändra gränser för aktiekapitalet och antal aktier i Bolagets bolagsordning samt att formalisera förutsättningarna för deltagande på Bolagets bolagsstämmor.

Tidigare lydelse	Antagen lydelse
<p>4. Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet utgör lägst 750.000 kronor och högst 3.000.000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 15.000.000 stycken och högst 60.000.000 stycken.</p>	<p>4. Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet utgör lägst 1 320 710 kronor och högst 5.282.840 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 26.414.200 stycken och högst 105.656.800 stycken.</p>
<p>5. Styrelse Styrelsen ska bestå av 1-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Består styrelsen av 1-2 ledamöter ska minst en suppleant utses.</p>	<p>5. Styrelse Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter.</p>

c) Beslut om att godkänna styrelsens beslut om en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från de 26 augusti 2024 om en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare med följande villkor:

Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie, en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3. Detta innebär att högst 26 414 235 nya aktier, högst 26 414 235 nya teckningsoptioner av serie TO2 och högst 26 414 235 nya teckningsoptioner av serie TO3 kan komma att ges ut. Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 1 320 711,75

kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 660 355,85 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 samt kan komma att ökas med ytterligare högst 440 237,25 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3.

1. Rätten att teckna nya units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. En (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit innehållande en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO3.
2. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte har tecknats med företrädesrätt. Sådant fördelning ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte ska ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till de emissionsgaranter som har åtagit sig att garantera i företrädesemission. Tilldelning till emissionsgaranter ska i förhållande till det antal units som var och en har garant och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen är 4 oktober 2024.
4. Emissionskursen för varje unit ska vara 0,20 kronor vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie om 0,20 kronor. Teckningsoptionerna är vederlagsfria.
5. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 8 oktober 2024 till och med den 22 oktober 2024. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma period. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 19 mars 2025 till och med den 2 april 2025.
9. Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 4 mars 2025 till och med den 17 mars 2025, dock som lägst 0,10 kronor per aktie och som högst 0,30 kronor per aktie. Dag utan notering av varken betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
10. För teckningsoptionerna av serie TO2 ska i övrigt gälla de villkor som framgår av bilagan " Villkor för teckningsoptioner av serie TO2".
11. Den del av teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

12. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 2 december 2025 till och med den 16 december 2025.
13. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 14 november 2025 till och med den 27 november 2025, dock som lägst 0,20 kronor per aktie och som högst 0,50 kronor per aktie. Dag utan notering av varken betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
14. För teckningsoptionerna av serie TO3 ska i övrigt gälla de villkor som framgår av bilagan ” Villkor för teckningsoptioner av serie TO3”.
15. Den del av teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
16. Aktie som tillkommit genom teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 eller TO3 ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsktief i bolagets aktiebok.
17. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Finansinspektionen och/eller Euroclear Sweden AB.

d) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen först utnyttjar bemyndigandet, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka Bolagets kapitalbas, bredda ägandet i Bolaget eller för att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning.

Kontaktuppgifter

Alexander Várnäs, VD
alexander.varnas@hubbster.com
Hubbster Group AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm
www.hubbster.com

Om oss

Hubbster Group grundades år 2020 genom en sammanslagning av Hubbster AB, QS Business Consulting AB och Tradewell Insights AB. Målet med sammanslagningen var att förena styrkorna hos varje företag för att skapa en kraftfull och integrerad helhetslösning som stöder hållbara, lönsamma och effektiva förändringsprocesser för företag och organisationer.

Under vår resa har vi fortsatt att växa och expandera. År 2022 förvärvade vi ZonderaCom AB och i maj 2023 välkomnade vi Mantap AB till vår grupp. Dessa förvärv har ytterligare stärkt vår kapacitet att erbjuda innovativa lösningar som anpassas efter våra kunders specifika behov. Genom våra dotterbolag erbjuder vi både färdiga lösningar och skräddarsydda paket, allt utformat för att hjälpa våra kunder att nå sina mål på ett effektivt sätt.

Bifogade filer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hubbster Group AB