

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Iberian Yield Investment AB, org.nr
559238–7087, den 20 februari 2023 kl.
10.00 i Stockholm**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Det beslutades att välja Greger Ericsson som ordförande att leda dagens stämma tillika protokollförare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det upprättades en förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning som varit införd i kallelsen godkändes som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en person, varefter Martin Berchtold valdes till sådan justeringsperson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Beslut om emission av preferensaktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna;

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen framlades.

Stämman beslutade om nyemission av preferensaktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna enligt styrelsens förslag, Bilaga 1.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet;

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.

8. Avslutande av stämman.


Stämman förklarades avslutad.


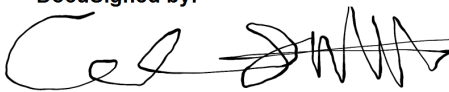
[Underskrifter följer på nästkommande sida]

[UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IBERIAN YIELD INVESTMENT AB DEN 20 FEBRUARI 2023]

Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:
 Greger Ericsson
F5C259200DAB40B...
Greger Ericsson

DocuSigned by:
 
- 3F62ED4FA03F431...
Martin Berchtold

Bilaga A**Röstlängd för Iberian Yield Investment AB**

Aktieägare	Antal aktier (STAM A)	Antal aktier (PREF B)	Antal röster
Iberian Yield Management AB (genom Martin Berchtold)	2 500	0	25 000
Summa	2 500	0	25 000

Bilaga 1

Styrelsens förslag till beslut om emission av preferensaktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av preferensaktier av serie B med företrädesrätt för bolagets ägare av preferensaktier av serie B i enlighet med nedan.

Aktiekapitalökning och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska kunna öka med högst 130 732 kronor genom emission av högst 812 nya preferensaktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 161 SEK.

Rätt att teckna nya aktier

De som på avstämningsdagen är registrerade som innehavare av preferensaktier av serie B i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret äger rätt att med företrädesrätt teckna nya aktier (primär företrädesrätt).

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara måndagen den 27 februari 2023. Tre (3) preferensaktier av serie B berättigar till fyra (4) teckningsrätter, varvid varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie av serie B.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till befintliga aktieägare på avstämningsdagen, oavsett aktieslag, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt).
2. Aktier som inte tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt skall erbjudas till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var innehavare av aktier på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske *pro rata* i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. I sista hand, för det fall att inte samtliga aktier tecknats, skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om tilldelning av aktier till ett begränsat antal på förhand vidtalade externa investerare (utan företrädesrätt).

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 200 000 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria överkursfonden.

Teckning och betalning

Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under tidsperioden från och med onsdagen den 1 mars 2023 till och med onsdagen den 15 mars 2023.

Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier ska erläggas till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning, dock senast den 22 mars 2023.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos bolaget.

Styrelsen

Bilaga 2**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för Bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

För ett giltigt beslut om förslaget om bemyndigande för styrelsen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Styrelsen