

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPIFFBET AB

Spiffbet ABs extra bolagsstämma hölls den 20 oktober klockan 10:00 på Riddargatan 13A i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag

Beslut om ändring av bolagsordning avseende aktiekapital och antalet aktier

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Efter ändring har bolagsordningen följande lydelse.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 180 000 000 kronor och högst 720 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 724 000 000 stycken och högst 2 896 000 000 stycken.

Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet enligt följande: (i) ändamålet med minskningen är att täcka förlust, (ii) bolagets aktiekapital ska minskas med 16 302 584,25 kronor, (iii) minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslut om förvärv av Byhmgard AB

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förvärv av Byhmgard AB villkorat av att stämman bifaller förslagen enligt punkterna 6-7 och 10-11 på dagordningen samt att Nordic Growth Market villkorat godkänner eller godkänner fortsatt notering av Bolagets aktier på Nordic SME. Köpeskillingen för samtliga aktier i Byhmgard AB uppgår till 285 157 100,02 kronor och erläggs genom en nyemission av 838 697 353 aktier till säljarna av Byhmgard AB till en kurs om 0,34 kronor per aktie.

Beslut om kvittningsemission

Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 3 773 428 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 943 357 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Crafoord Capital Partners AB och Karl Trollborg. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse enligt vilken tecknarna ska kvitta sina lånefordringar om 1 000 000 kronor (Crafoord Capital Partners AB) respektive 282 966 kronor (Karl Trollborg) mot nya aktier i Bolaget.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,34 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske samma dag.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
6. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är villkorat av att stämman bifaller förslagen enligt punkterna 6-8 på den föreslagna dagordningen.

Beslut om riktad emission

Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 838 697 353 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 209 674 338,25 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma aktieägarna i Byhmgard i förhållande till det antal aktier som dessa äger i Byhmgard.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,34 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske samma dag.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
6. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Styrelsen ska ha rätt att med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551) låta betalning för de nya aktierna ske mot kvittning mot de fordringar som Säljarna erhåller gentemot Bolaget enligt skuldebrevet med anledning av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Byhmgard AB, se vidare punkten 8 på dagordningen. Vid betalning för de nya aktierna genom kvittning sker kvittningen genom aktieteckningen. Skälet till att betalning genom kvittning avses komma att tillåtas först i efterhand är att Bolagets förvärv av Byhmgard AB, och därmed ifrågavarande fordringars uppkomst, är villkorat bland annat av att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet.

Beslut om ändring av bolagsordning avseende företagsnamn och verksamhet

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Efter ändring har bolagsordningen följande lydelse.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Byhmgard AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska tillhandahålla energilagringsverksamhet, förvärva, överlåta och utveckla energilagringsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter och ordförande

Patric Sjölund entledigades som ledamot. Till nya ledamöter valdes Mikael Odenberg och Hampus Jildenbäck. Mikael Odenberg valdes till ordförande.



PRESSMEDDELANDE
20 oktober 2025 17:35:00 CEST

Styrelsen består härfter av Fredrik Crafoord, Martin Roos, Hampus Jildenbäck och Mikael Odenberg.

Fastställande av styrelsearvoden

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 200 000 kronor till övriga stämموvalda styrelseledamöter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael König, VD. Tel: 070-486 17 98,

Om Spiffbet AB

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nordic SME på Nordic Growth Market.