

## STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORD INSURETECH GROUP AB

Vid extrastämman i Nord Insuretech Group AB ("bolaget") den 29 december 2023, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, [www.nordinsuretechgroup.se](http://www.nordinsuretechgroup.se)

Stämman beslutade om:

- a. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om kvittningsemission avseende leverantörsskulder i Digisure. Det medför en nyemission av högst 8 554 766 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 715 990,497326 kronor.
- b. Det beslutades i enlighet med Aktieägares förslag om konvertering av upparbetat styrelsearvoden. Det medför en nyemission av högst 1 128 268 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 226 317,957316 kronor.
- c. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att i efterhand godkänna, ratihabera, det konvertibla låneavtal som Bolaget ingick den 14 april 2023 med Bolaget och Strategic Investment A/S (ett bolag ägt av styrelseledamoten Kim Mikkelsen) samt Median Holding AS (ett bolag ägt av styrelseledamoten Jo Arnstad) ("Konverteringsavtalet").
- d. Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om kvittningsemission avseende konvertering av låneavtal med styrelseledamöters bolag. Det medför en nyemission av högst 15 833 829 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 176 089,296512 kronor.
- e. Styrelsen bemyndigades att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Den sammanlagda emissionslikviden i emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 50 000 000 SEK. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

**För mer information, vänligen kontakta:**

Sofia Nilsson, VD Nord Insuretech Group AB

Phone: +46 704 937 758

Mail: [ir@nordinsuretechgroup.se](mailto:ir@nordinsuretechgroup.se)

**Om Nord Insuretech Group AB:**

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nordic SME på Nordic Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Ytterligare information avseende bolaget finns på [www.nordinsuretechgroup.se](http://www.nordinsuretechgroup.se).

**Bifogade filer**

**Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Nord Insuretech Group AB**