

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen för QP Group AB (publ) ("Bolaget") lämnar följande fullständiga förslag inför extra bolagsstämma i Bolaget den 22 december 2023.

Punkt 7 – Beslut om vissa ersättningar

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsens medlemmar är berättigade till ersättning för sådant arbete som dessa utför utöver det normala styrelsearbetet. Sådant arbete kan avse nedlagd tid i samband med förvävsaktiviteter (förvärv eller avyttringar m.m.) för Bolagets räkning, strategisk eller finansiell rådgivning och liknande. Sådant arbete ska ersättas mot utställande av faktura om 1.200 kronor per arbetad timme (eller del därav) med tillägg av tillämplig mervärdesskatt.

Punkt 8 – Beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 4 Aktiekapitalet – Nuvarande lydelse:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 620 000 kronor och högst 6 480 000 kronor."

Föreslagen ny lydelse:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor."

§ 5 Antalet aktier – Nuvarande lydelse:

"Antalet aktier ska uppgå till lägst 270 000 000 och högst 1 080 000 000 aktier."

Föreslagen ny lydelse:

"Antalet aktier ska uppgå till lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000 aktier."

Punkt 9 – Beslut om förvärv av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om förvärv av 133,087 stycken aktier i det danska bolaget A2i Systems AS ("**Aktierna**"). Köpeskillingen per aktie uppgår till 319,15 kronor (totalt 42.474.716,05 kronor). Säljare är 2bak Invest ApS (med 88.695 stycken aktier) respektive JS Industri ApS (med 44.392 stycken aktier). Totalt uppgår de förvärvade aktierna efter genomfört förvärv till 12,27 % av alla aktier i A2i Systems AS.

Betalning för de förvärvade Aktierna ska erläggas genom upptagande av ett konvertibelt lån (se vidare beslutspunkt 10).

Punkt 10 – Beslut om riktad emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av konvertibler enligt följande:

- Bolaget ska ta upp ett lån om 42.474.716,05 kronor genom utgivande av 1.698.988.642 konvertibler med ett nominellt belopp om 0,025 kronor.
- För varje konvertibel ska betalas 0,025 kronor. Någon ränta ska inte utgå på lånet.
- Bolagets aktieägare ska inte äga rätt att teckna konvertiblerna med företrädesrätt. Rätt att teckna dessa ska istället tillkomma 2bak Invest ApS samt JS Industri ApS. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning sker genom kvittning. Teckningskursen är bestämd baserat på förhandling mellan Bolaget och tecknaren.
- Teckning av aktier ska ske senast två (2) veckor från dagen för beslut på särskild teckningslista och betalning sker genom kvittning i samband med teckning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- Vid konvertering kan nya aktier tecknas till en kurs om 0,025 kronor per aktie. I samband med konvertering kan aktiekapitalet ökas med högst 3.397.977,284 kronor. Då teckningskursen överstiger aktierna kvotvärde ska överskjutande belopp tillföras den fria överkursfonden.
- Konvertering kan göras senast den 31 december 2024.
- De nya aktierna berättigar till utdelning 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 (publ).
- Denna emission omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Beslutet enligt denna punkt förutsätter därför bifall av 9/10-delar av de aktier såväl som röster som är företrädda vid stämman.
- Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
- För konvertiblerna gäller i övrigt *Allmänna villkor konvertibler QP Group AB (publ) 2023:1*.

Punkt 11 – Beslut om riktad nyemission genom kvittning (I)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission enligt följande:

- Bolaget ska ge ut 50.373.750 nya aktier till en teckningskurs om 0,02 kronor per aktie, varvid aktiekapitalet kommer att öka med 100.747,5 kronor.
- Bolagets aktieägare ska inte äga rätt att teckna de nya aktierna med företrädesrätt. Rätt att teckna aktierna ska istället tillkomma Ace of Spades Finance AB samt 2bak Invest ApS. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning sker genom kvittning. Teckningskursen är bestämd genom förhandling mellan Bolaget och tecknarna och motsvarar de tidigare aktiernas kvotvärde.
- Teckning av aktier ska ske senast två (2) veckor från dagen för beslut på särskild teckningslista och betalning sker genom kvittning i samband med teckning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- De nya aktierna berättigar till utdelning 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 (publ).

- Denna emission omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Beslutet enligt denna punkt förutsätter därför bifall av 9/10-delar av de aktier såväl som röster som är företrädade vid stämman.

Punkt 12 – Beslut om riktad nyemission genom kvittning (II)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission enligt följande:

- Bolaget ska ge ut 11.500.000 nya aktier till en teckningskurs om 0,02 kronor per aktie, varvid aktiekapitalet kommer att öka med 23.000 kronor.
- Bolagets aktieägare ska inte äga rätt att teckna de nya aktierna med företrädesrätt. Rätt att teckna aktierna ska istället tillkomma Olgad Investments AB. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning sker genom kvittning. Teckningskursen är bestämd genom förhandling mellan Bolaget och tecknarna och motsvarar de tidigare aktiernas kvotvärde.
- Teckning av aktier ska ske senast två (2) veckor från dagen för beslut på särskild teckningslista och betalning sker genom kvittning i samband med teckning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- De nya aktierna berättigar till utdelning 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 (publ).

Punkt 13 – Beslut om konvertering

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna förtida konvertering av utestående konvertibel av serie 2020:2 om lån uppgående till 9.450.000 kronor att konverteras till 72.692.307 nyemitterade aktier till en konverteringskurs om 0,13 kronor.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska därvid kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än motsvarande 35 % av vid beslutstidpunkten utgivna antalet aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas göra de smärre eller formella justeringar som krävs för att de beslut som stämman fattar i olika delar slutligt ska kunna bli registrerade hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (publ).

För mer information kontakta

Staffan Lindgren
+46 70 988 58 30
slindgren1964@outlook.com

Om QP Group

QP Group AB (publ), är ett publikt koncernmoderbolag till dotterbolag med verksamhet inom gamification och igaming. All operativ verksamhet drivs i dotterbolagen.

Bifogade filer

[FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT](#)