

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

The board of directors' proposal on new issue of shares with pre-emption rights for existing shareholders

Styrelsen i Goobit Group AB (publ), org.nr 556952-8671, föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 409 212,790000 kronor genom nyemission av högst 140 921 279 aktier enligt följande villkor:

The board of directors of Goobit Group AB (publ), corp. reg. no. 556952-8671, proposes that the general meeting resolves to increase the company's share capital with not more than SEK 1,409,212.790000 by an issue of not more than 140,921,279 new shares on the terms and conditions set out below:

1. Den som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerad som aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterade aktie.

Whoever is registered as a shareholder on the record date for the new issue has preferential rights to subscribe for new shares in relation to the number of shares held on the record date. One (1) existing share held on the record date entitles to one (1) subscription right. One (1) subscription right entitles to subscribe for one (1) issued share.

2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande:
 - (i) *i första hand* ska tilldelning utan företrädesrätt ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier;
 - (ii) *i andra hand* ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dem inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse att teckna och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; samt
 - (iii) *i tredje och sista hand* ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

In the event that all new shares are not subscribed for with pre-emption rights the board of directors shall, within the limit of the maximum number of shares to be issued, resolve on allocation of new shares without subscription rights. Allocation will then be made in accordance with the following:

- (i) *firstly, allocation without preferential rights shall be made to those who have also subscribed for new shares with subscription rights, regardless of if the subscriber was a shareholder on the record date or not, and in case of oversubscription, pro rata in relation to the number of new shares subscribed for with subscription rights;*

(ii) *secondly, allocation of shares subscribed for without subscription rights shall be made to those who have subscribed for new shares without subscription rights, and in the case of oversubscription, pro rata to the number of new shares subscribed for in the respective application, and insofar allocation cannot be done pro rata, allocation will be done by lottery; and*

(iii) *thirdly and lastly, allocation of shares subscribed for without subscription rights shall be made to those who have entered into guarantee undertakings, pro rata to the respective guarantee amount, and insofar allocation cannot be done pro rata, allocation will be done by lottery.*

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 25 oktober 2023.

The record date for participation in the new issue of shares shall be 25 October 2023.

4. Teckning och betalning av aktier med *stöd av teckningsrätter* ska ske genom samtidig kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot bolaget i samband med teckning på teckningslista under tiden från och med den 27 oktober 2023 till och med den 10 november 2023. Teckning av nya aktier *utan stöd av teckningsrätter* ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant enligt instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Subscription of, and payment for, new shares based on subscription rights shall be made by simultaneous cash payment or by set-off of claims against the company in connection with subscription on a subscription list during the period from and including 27 October 2023 to and including 10 November 2023. Subscription of new shares without subscription rights shall be made during the same period on a separate subscription list. Payment for new shares that are subscribed without subscription rights shall be made by cash payment according to instruction on contract note, however not later than three (3) banking days from receipt of the contract note. The board shall have the right to extend the subscription and payment period.

5. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast tre (3) bankdagar efter den tid som anges i punkt 4 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.

Subscription, as concerns possible subscription by guarantors, shall be made on a certain subscription list no later than three (3) banking days after the period stated in article 4 above. Payment for such shares that are subscribed for and allotted shall be made in cash no later than three (3) banking days after the contract note has been sent, on which the allotted shares are disclosed. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.

6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,07 kronor per aktie, vilket motsvarar en total teckningslikvid om cirka 9 864 500 kronor vid full teckning (före emissionskostnader).

The new shares are issued at a subscription price of SEK 0.07 per share, which corresponds to a total subscription price of approximately SEK 9,864,500, if fully subscribed for (before any costs of the share issue).

7. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.

If the shares are subscribed with a premium, the share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

8. 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.

The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 7–8 §§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats senast två veckor innan stämman och presenteras på stämman.

Documents according to Chapter 13 Section 7–8 §§ of the Companies Act will be made available no later than two weeks prior to the general meeting and be presented on the general meeting.

Stockholm i september 2023 / *Stockholm in September 2023*

Goobit Group AB (publ)

Styrelsen / The board of directors