

**Protokoll från extra bolagsstämma i Speqta AB  
(publ), org.nr 556710-8757, den 10 april 2024 i  
Stockholm, kl. 10.00**

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av advokat Marcus Nivinger, Setterwalls Advokatbyrå.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Marcus Nivinger valdes till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Hugo Lemaire Månsson, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**4. Val av en eller två justeringspersoner**

Fredrik Lindros utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad**

Det antecknades att kallelsen till dagens extra bolagsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 mars 2024 och att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 13 mars 2024. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 mars 2024.

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

**6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

**7. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier**

Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag om ändring av bolagsordningen och minskning aktiekapitalet utan indragning av aktier, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

**8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt**

Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 2.



Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

**9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till styrelseledamots närstående bolag**

Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till styrelseledamots närstående bolag, Bilaga 2.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till styrelseledamots närstående bolag, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

**10. Stämmans avslutande**

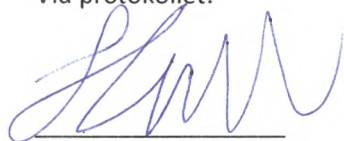
Stämman förklarades avslutad.

\_\_\_\_\_

(Signatursida följer)

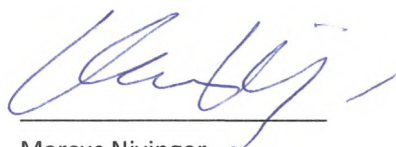


Vid protokollet:



Hugo Lemaire Månsson

Justeras:



Marcus Nivinger



Fredrik Lindros

## Röstlängd vid extra bolagsstämma i Speqta AB (publ) den 10 april 2024

Org.nr 556710-8757

### Aktieägare

Namn/Firma	Ombud/företrädare	Antal aktier/röster	Andel av anmälda, aktier/röster	Andel av total, aktier/röster	Noteringar
Fredrik Lindros		42 000	0,57%	0,17%	
Ekdala Invest AB (Mikael Lindblom)	Fredrik Lindros	2 421 969	32,95%	10,00%	
Upland Street Capital (Gustav Westman)	Fredrik Lindros	4 885 535	66,47%	20,18%	
<b>Summa</b>		<b>7 349 504</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,35%</b>	

<b>Totalt antal aktier/röster i bolaget:</b>	<b>24 213 183</b>
<b>Totalt antal representerade aktier/röster:</b>	<b>7 349 504</b>
<b>Andel aktier/röster representerade:</b>	<b>30,35%</b>

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Speqta AB (publ)**

Aktieägarna i Speqta AB (publ), org.nr 556710–8757 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 april 2024 klockan 10.00 hos Setterwalls Advokatbyrå på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.45.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 2 april 2024, samt
- dels senast torsdagen den 4 april 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Speqta AB (publ), att: Extra bolagsstämma, Brunnsgratan 11, 111 38 Stockholm eller per e-post till [bolagsstamma@speqta.com](mailto:bolagsstamma@speqta.com).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 2 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 4 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida [www.speqta.com](http://www.speqta.com). En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Speqta AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Brunnsgratan 11, 111 38 Stockholm eller per e-post till [bolagsstamma@speqta.com](mailto:bolagsstamma@speqta.com). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till styrelseledamots närstående bolag
10. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

Styrelsen har lagt fram nedan förslag till beslut att fattas vid den extra bolagsstämman. Styrelsens förslag enligt punkten 7 är framlagd i syfte att kunna genomföra de riktade nyemissionerna av aktier som styrelsen har fattat beslut om under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

### **Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt nedan. Förslagen har lagts fram i syfte att möjliggöra de riktade emissionerna som föreslås godkännas enligt punkterna 8 och 9 i den föreslagna dagordningen. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

#### **(i) Ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i punkten 4 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 4 i bolagsordningen ändras från "Aktiekapitalet skall vara lägst 120 000 000 kronor och högst 480 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet skall vara lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor".

#### **(ii) Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. Aktiekapitalet ska minskas med 38 014 706,493108 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 83 051 217,69 kronor fördelat på 24 213 183 aktier (före beslutet och registrering av nyemissionerna enligt punkterna 8 och 9 nedan). Minskningen medför att aktiens kvotvärde ändras från 5,00000037926067 kronor till 3,43 kronor per aktie.

Den föreslagna minskningen kräver ändring av bolagsordningen och är villkorad av att bolagsstämman godkänner emissionen av aktier enligt punkten 8 i den föreslagna dagordningen varigenom aktiekapitalet återställs, dvs. till ett belopp minst motsvarande minskningen. Minskningen av aktiekapitalet kan därför genomföras utan Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd.

*Övrigt*

Beslut enligt (i) – (ii) ovan ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkten 8 i den föreslagna dagordningen.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Punkt 8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med nedan.

#### Aktiekapitalets ökning och antal aktier att ges ut

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 40 778 889,27 kronor genom emission av högst 11 888 889 nya aktier, envar med ett kvotvärde om 3,43 kronor (efter beslutet och registrering av minskning av aktiekapitalet såsom föreslagits enligt punkten 7 ovan).

#### Rätt att teckna nya aktier

Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Pareto Securities AB för de investerarens räkning som anmält intresse i det avslutade bookbuilding-förfarandet.

#### Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande om 4,5 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria överkursfonden.

#### Teckning och betalning

Teckning av aktier ska göras på särskild teckningslista senast den 10 april 2024.

Betalning för de nya aktierna ska erläggas kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast den 11 april 2024.

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

#### Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

#### Skäl till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och grund för teckningskurs

Inför den riktade nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheterna att ta in erforderligt kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock att det finns skäl att avvika från aktieägarnas företrädesrätt med hänsyn till att (i) en företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra vilket medför en risk för potentiell marknadsvolatilitet, särskilt med hänsyn till rådande marknadsläge, (ii) Bolagets

styrelse ytterligare önskar diversifiera ägarbasen i Bolaget bland såväl svenska som internationella institutionella och välrenommerade investerare, och (iii) en riktad emission kan genomföras till lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission eftersom styrelsens bedömning är att en lyckad företrädesemission skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett externt garantikonstium, vilket skulle medföra betydande merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsens samlade bedömning är således att den riktade nyemissionen är mest fördelaktigt för Speqta och dess aktieägare.

Genom att teckningskursen i den riktade nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

#### Villkorat av minskning av aktiekapitalet

Beslutet förutsätter och är villkorat av att bolagstämman även fattar beslut om minskning av aktiekapitalet (inklusive bolagsordningsändring) i enlighet med styrelsens förslag under punkten 7 ovan, medförandes att aktiens kvotvärde motsvarar 3,43 kronor och dess registrering är villkorad av att nyemissionen rymms inom bolagsordningens gränser.

#### Övrigt

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

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Punkt 9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till styrelseledamots närstående bolag**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens (exklusive Mikael Lindblom) beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till styrelseledamots närstående bolag i enlighet med nedan.

#### Aktiekapitalets ökning och antal aktier att ges ut

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 1 143 332,19 kronor genom emission av högst 333 333 nya aktier, envar med ett kvotvärde om 3,43 kronor (efter beslutet och registrering av minskning av aktiekapitalet såsom föreslagits enligt punkten 7 ovan).

#### Rätt att teckna nya aktier

Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Pareto Securities AB för Ekdala Invest AB räkning. Ekdala Invest AB är ett av Mikael Lindblom helägt bolag.

#### Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande om 4,5 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska fördelas till den fria överkursfonden.

#### Teckning och betalning



Teckning av aktier ska göras på särskild teckningslista senast den 10 april 2024.

Betalning för de nya aktierna ska erläggas kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast den 11 april 2024.

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

#### Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

#### Skäl till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och grund för teckningskurs

Inför den riktade nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheterna att ta in erforderligt kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock att det finns skäl att avvika från aktieägarnas företrädesrätt med hänsyn till att (i) en företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra vilket medför en risk för potentiell marknadsvolatilitet, särskilt med hänsyn till rådande marknadsläge, (ii) Bolagets styrelse ytterligare önskar diversifiera ägarbasen i Bolaget bland såväl svenska som internationella institutionella och välrenommerade investerare, och (iii) en riktad emission kan genomföras till lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission eftersom styrelsens bedömning är att en lyckad företrädesemission skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett externt garantikonstium, vilket skulle medföra betydande merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsens samlade bedömning är således att den riktade nyemissionen är mest fördelaktigt för Speqta och dess aktieägare.

Genom att teckningskursen i den riktade nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

#### Villkorat av minskning av aktiekapitalet och emission av aktier

Beslutet förutsätter och är villkorat av att bolagstämman även fattar beslut om minskning av aktiekapitalet (inklusive bolagsordningsändring) i enlighet med styrelsens förslag under punkten 7 ovan, medförandes att aktiens kvotvärde motsvarar 3,43 kronor och emission av aktier enligt punkten 8 ovan och dess registrering är villkorad av att nyemissionen ryms inom bolagsordningens gränser.

#### Övrigt

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

Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen och är giltigt endast om det godkänns av bolagsstämman i efterhand och därvid biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **Bolagsstämmohandlingar**

Styrelsens emissionsbeslut, fullständiga förslag till beslut och de enligt 13 kap. 6 § och 20 kap. 13-14 §§ aktiebolagslagen stadgade handlingarna kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida [www.speqta.com](http://www.speqta.com) senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyen på Euroclear Sweden AB:s webbplats, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Stockholm i mars 2024  
**Speqta AB (publ)**  
Styrelsen

# **BOLAGSORDNING**

## **ORG.NR 556710-8757**

Antagen vid extra bolagsstämma den 10 april 2024

### **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Speqta AB (publ).

### **§2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län och Stockholms kommun.

### **§3 Verksamhet**

Bolaget skall skapa, utveckla och driva olika hemsidor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och utveckla andra bolag. Dessutom kan bolaget verka som investerings- och finansieringsbolag, samt koncernbolag, och svara för organisering av affärsverksamhet samt finansiering, marknadsföring och andra gemensamma uppdrag i bolag som det äger helt eller delvis samt även i andra bolag. Bolaget kan också erbjuda konsulttjänster inom internetområdet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

### **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.

### **§5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.

### **§6 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

### **§7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

### **§8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter eller revisionsbolag.

### **§9 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter eller Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,

midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§10 Bolagsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Beslut om godkännande av förslag till dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående.
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella suppleanter samt, i förekommande fall revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
11. Annat ärende, som förekommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.