

Kommuniké från extra bolagsstämma i Saxlund Group AB

Vid extra bolagsstämman i Saxlund Group AB ("Saxlund" eller "bolaget") den 26 augusti 2024 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, saxlundgroup.com.

Beslut om antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska förbli oförändrat i förhållande till beslutet vid årsstämman den 29 april 2024, innebärande att arvode under mandatperioden från årsstämman den 29 april 2024 och nästkommande årsstämma ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till var och en av de övriga av stämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade stämman att styrelsearvodet för avgående styrelseledamot ska utgå för varje påbörjad kalendermånad av mandattiden mellan årsstämman den 29 april 2024 och stämman den 26 augusti 2024 med 1/12 av på årsstämman för 2024 fastställt styrelsearvode.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Linus Johansson, Peter Löfgren och Andreas Claesson för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt om omval av Linus Johansson till styrelsens ordförande.

Styrelsen kommer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att bestå av ledamöterna Linus Johansson (ordförande), Peter Löfgren och Andreas Claesson, varmed Kenneth Eriksson avgått som styrelseledamot.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 88 012 234,89 kronor, från 94 422 832,24 kronor till 6 410 597,35 kronor, utan indragning av aktier, varvid kvotvärdet ändras från cirka 0,1473 kronor till 0,01 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet beslutade stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen, godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 18 juli 2024 om nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare av högst 7 051 657 085 aktier i bolaget innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 70 516 570,85 kronor ("**Företrädesemissionen**").

Rätt att teckna aktier ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje aktieägare erhåller elva (11) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Varje (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 29 augusti 2024 (avstämningsdagen). Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 augusti 2024. Första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 augusti 2024. Teckningskursen per aktie är 0,01 kronor. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 16 september 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

För Företrädesemissionen gäller de närmare villkor som framgår av stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats och av det prospekt som kommer att publiceras med anledning av Företrädesemissionen.

Stämman beslutade om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 22 432 234,89 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

För att möjliggöra genomförande av Företrädesemissionen beslutade stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med högst 91 666 686,27 kronor, (dock högst med ett sådant belopp som medför att aktiekapitalet minskar till 7 000 000 kronor ("**Minskingsbeloppet**"), utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Aktiekapitalets minskning ska om möjligt fastställas till ett belopp i kronor som medför ett kvotvärde på bolagets aktier om 0,001 kronor (efter registrering av övriga beslut fattade av stämman).

Det exakta beloppet för aktiekapitalets minskning är således beroende av de aktiekapitalförändringar som följer av övriga beslut på den föreslagna dagordningen, men ska aldrig kunna överstiga Minskingsbeloppet.

Under förutsättning att Företrädesemissionen blir fulltecknad och den av stämman beslutade fondemissionen genomförs kommer minskningen medföra att bolagets aktiekapital kommer uppgå till 7 692 716,82 kronor.

För att verkställa minskningsbeslutet erfordras tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet beslutade stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen.

Beslut om godkännande av garantiåtagande

Stämman beslutade om godkännande av ingåendet av garantiåtagandet med B.O. Intressenter AB avseende Företrädesemissionen enligt de villkor som kommunicerades av bolaget den 18 juli 2024.

Mer information om garantiåtagandet framgår av stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Beslut om godkännande av kreditavtal

Stämman beslutade om godkännande av ingåendet av kreditavtalet med Trention AB enligt de villkor som kommunicerades av bolaget den 18 juli 2024.

Mer information om kreditavtalet framgår av stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Frågor besvaras av:

Fredrik Nordling, VD
fredrik.nordling@saxlund.se
Tel: +46 (0) 76 894 95 32

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)
Telefonnummer: +46 (0) 73 856 42 65, E-post: certifiedadviser@carnegie.se

Bifogade filer

[Kommuniké från extra bolagsstämma i Saxlund Group AB](#)