

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen¹ för Flat Capital AB (publ), org.nr 556941-0110, lämnar härmed följande förslag till beslut till den extra bolagsstämman att hållas den 17 oktober 2025.

1) Beslut för att genomföra förvärv av Double Sunday AB

Styrelsens förslag under punkterna (a)–(d) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut i enlighet därmed ska antas såsom ett beslut.

(a) Ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den nyemission som föreslås under punkten (b) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningens § 4 och § 5 i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

(b) Nyemission av aktier med betalning genom apportegendom (tranche 1)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 160 055 181 aktier, varav högst 54 663 064 A-aktier och högst 105 392 117 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 002 759,05 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna aktierna

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Double Sunday IV AB, org.nr 559325-1779, med rätt och skyldighet att betala för de nya aktierna genom tillskjutande av apportegendom bestående av 18 967 aktier i Double Sunday AB, org.nr 556806-3506, motsvarande 40 procent av aktierna i Double Sunday AB.

Teckningstid

Aktierna ska tecknas senast den 20 oktober 2025 på separat teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning

Tecknade aktier ska betalas med apportegendom bestående av 18 967 aktier i Double Sunday AB senast den 20 oktober 2025. Styrelsen äger rätt att senarelägga den sista dagen för betalning.

Den apportegendom som tillförs bolaget har tagits upp i styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen till ett beräknat sammanlagt värde om 3 800 718 613,68 kronor. Det värde som apportegendomen slutligen kommer att tas upp till i bolagets balansräkning kan på grund av gällande redovisningsregler komma att avvika från värdet 3 800 718 613,68 kronor.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

¹ Styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski har på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens beredning och beslut rörande beslutsförslagen. Föreliggande beslutsförslag har därför lagts fram av de oberoende styrelseledamöterna Amaury de Poret, Charlotte Runius och Marcelo Carvalho de Andrade.

Övrigt

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

(c) Ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra den nyemission som föreslås under punkten (d) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningens § 4 och § 5 i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse (efter punkten (a) ovan)	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

(d) Nyemission av aktier med betalning genom apportegendom (tranche 2)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 240 082 790 aktier, varav högst 81 994 603 A-aktier och högst 158 088 187 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 004 139,50 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna aktierna

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Double Sunday IV AB, org.nr 559325-1779, med rätt och skyldighet att betala för de nya aktierna genom tillskjutande av apportegendom bestående av 28 451 aktier i Double Sunday AB, org.nr 556806-3506, motsvarande 60 procent av aktierna i Double Sunday AB.

Teckningstid

Aktierna ska tecknas senast den 27 oktober 2025 på separat teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning

Tecknade aktier ska betalas med apportegendom bestående av 28 451 aktier i Double Sunday AB senast den 27 oktober 2025. Styrelsen äger rätt att senarelägga den sista dagen för betalning.

Den apportegendom som tillförs bolaget har tagits upp i styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen till ett beräknat sammanlagt värde om 5 701 078 352,80 kronor. Det värde som apportegendomen slutligen kommer att tas upp till i bolagets balansräkning kan på grund av gällande redovisningsregler komma att avvika från värdet 5 701 078 352,80 kronor.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.