

N.B. The English text is an unofficial translation.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Flat Capital AB (publ), org.nr 556941-0110, den 17 oktober 2025 kl. 09.00 i Nasdaq Stockholms lokaler på Tullvaktsvägen 15, 105 78 Stockholm
Minutes of the extraordinary general meeting of Flat Capital AB (publ), reg. no. 556941-0110, held on 17 October 2025 at 09:00 at the premises of Nasdaq Stockholm, Tullvaktsvägen 15, 105 78 Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sebastian Siemiatkowski som hälsade alla välkomna.
The meeting was opened by the chairman of the board Sebastian Siemiatkowski who welcomed all shareholders.

§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting

Beslutades att välja Björn Kristiansson som ordförande vid stämman samt noterades att Alexander Grägg ombetts att föra protokoll vid stämman.

It was resolved to elect Björn Kristiansson as chairman of the meeting, who instructed Alexander Grägg to take minutes of the meeting.

Stämman godkände att ett antal gäster skulle få närvara vid stämman som åhörare.
The meeting approved that a number of guests participated at the meeting as audience.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Den förteckning, Bilaga 1, som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken samt närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The list, Appendix 1, prepared by the company based on the share register and shareholders present was approved as the voting list for the meeting.

§ 4 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen, Bilaga 2.

It was resolved to approve the proposed agenda set out in the notice, Appendix 2.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes

Beslutades att utse Carolina Lind, representant för Dusco AB och AltoCumulus Investment AB, till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

It was resolved to appoint, Carolina Lind, representative of Dusco AB and AltoCumulus Investment AB, to verify the minutes from the meeting together with the chairman.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Examination of whether the meeting has been duly convened*

Antecknades att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 september 2025 samt att kallelsen publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 19 september mars 2025 och att annons om att kallelse skett samma dag publicerades i Svenska Dagbladet. Stämman förklarade sig därmed vara behörigen sammankallad.

It was noted that the notice to the meeting had been available on the company's website on 17 September 2025 and that the notice was published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 19 September 2025 and that it was announced the same day that notice has been made in Svenska Dagbladet. The meeting declared itself duly convened.

§ 7 Beslut för att genomföra förvärv av Double Sunday AB / *Resolution to complete the integration of Double Sunday AB*

Antecknades att styrelsens förslag till beslut under denna punkt 7 består av ändring av bolagsordningen (punkt 7(a)), nyemission av aktier med betalning genom apportegendom (tranche 1) (punkt 7(b)), ändring av bolagsordningen (punkt 7(c)) och nyemission av aktier med betalning genom apportegendom (tranche 2) (punkt 7(d)), vilka samtliga är villkorade av varandra och ska antas såsom ett beslut.

It was noted that the board's proposed resolutions under this item 7 consist of an amendment to the articles of association (item 7(a)), a new issue of shares against payment in kind (tranche 1) (item 7(b)), an amendment to the articles of association (item 7(c)) and a new issue of shares against payment in kind (tranche 2) (item 7(d)), all of which are conditional upon each other and shall be adopted as one resolution.

Antecknades vidare att styrelsen lagt fram justerade förslag till beslut under punkterna 7(b) och (d).

It was further noted that the board of directors had presented amended proposals under items 7(b) and (d).

Antecknades vidare att Sebastian Siemiatkowski på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens beredning och beslut rörande förslagen.

It was further noted that Sebastian Siemiatkowski had not participated in the board's deliberations and resolutions regarding the proposals due to a conflict of interest.

Ordföranden redogjorde för beslutsförslagen.

The chairman presented the proposed resolutions.

Sebastian Siemiatkowski höll anförande och aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor rörande förslagen.

Sebastian Siemiatkowski gave a presentation and shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the proposals.

Beslutades om (a) ändring av bolagsordningen, (b) nyemission av aktier med betalning genom apportegendom (tranche 1), (c) ändring av bolagsordningen och (d) nyemission av aktier med betalning genom apportegendom (tranche 2) i enlighet med styrelsens justerade förslag, Bilaga 3.

It was resolved upon (a) amendment to the articles of association, (b) a new issue of shares against payment in kind (tranche 1), (c) amendment to the articles of association, and (d) a new issue of shares against payment in kind (tranche 2) in accordance with the board of directors' adjusted proposals, Appendix 3.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, innebärande att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

It was noted that the resolution was passed with the required majority, meaning that it was supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§ 8 Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner 2021/2025 / *Resolution to amend the terms and conditions for warrants 2021/2025*

Beslutades om ändring av villkor för teckningsoptioner 2021/2025 i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

It was resolved to amend the terms and conditions for warrants 2021/2025 in accordance with the board of directors' proposal, included in the notice, Appendix 2.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, innebärande att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid stämman.

It was noted that the resolution was passed with the required majority, meaning that it was supported by shareholders representing at least nine-tenths (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§ 9 Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairman declared the meeting closed.

(signatursida följer / signature page follows)

Vid protokollet:
Minutes kept by:

Alexander Grägg

Justeras:
Approved:

Björn Kristiansson

Carolina Lind



Kallelse till extra bolagsstämma i Flat Capital AB (publ)

Aktieägarna i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, ("Bolaget" eller "Flat") kallas till extra bolagsstämma fredagen den 17 oktober 2025 kl. 09.00 i Nasdaq Stockholms lokaler på Tullvaktsvägen 15, 105 78 Stockholm. Inregistrering inleds kl. 08.30.

Rätt att delta i stämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- i. dels vara införd i den utskrift av aktieboken som framställs av Euroclear Sweden AB och som avser förhållanden per torsdagen den 9 oktober 2025, och
- ii. dels anmäla sig samt, i förekommande fall, det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig, senast måndagen den 13 oktober 2025.

Anmälan om deltagande görs via e-post till bolagsstamma@flatcapital.com eller per post till adress Flat Capital AB, Kungsgatan 30, 15 tr, 111 35 Stockholm. I anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.flatcapital.com samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller annan behörighetshandling tillsändas Bolaget i god tid före stämman via e-post eller post på ovan angivna adresser.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken den 9 oktober 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 13 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägaress rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551).



Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande,
2. Val av ordförande vid stämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av en eller två justeringspersoner,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Beslut för att genomföra förvärv av Double Sunday AB,
 - a. Ändring av bolagsordningen,
 - b. Nyemission av aktier med betalning genom apportegendom (tranche 1),
 - c. Ändring av bolagsordningen,
 - d. Nyemission av aktier med betalning genom apportegendom (tranche 2),
8. Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner 2021/2025,
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokaten Björn Kristiansson, KANTER Advokatbyrå KB, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut för att genomföra förvärv av Double Sunday AB

Den 17 september 2025 offentliggjordes att Flat föreslår att genomföra apportemissioner av 475 089 847 aktier, varav 162 255 709 A-aktier och 312 834 138 B-aktier, mot samtliga aktier i Double Sunday AB ("DSAB"), ett av Sebastian Siemiatkowski indirekt helägt bolag som äger 24 564 396 stamaktier i Klarna Group plc ("Klarna" respektive "Apportemissionerna"), där DSAB integreras i Flat till ett överenskommet värde om cirka 9,5 miljarder kronor ("Transaktionen").

Transaktionen föreslås att genomföras genom nyemissioner till Double Sunday IV AB, ett av Sebastian Siemiatkowski helägt bolag, av aktier i Flat mot betalning genom apportegendom bestående av aktier i DSAB. Av tekniska skäl föreslås förvärvet genomföras genom två apportemissioner, där den första apportemissionen omfattar 40 procent av aktierna i DSAB och den andra apportemissionen omfattar resterande 60 procent av aktierna i DSAB.

DSAB är ett holdingbolag vars enda verksamhet består i att äga och förvalta aktier i Klarna. DSAB äger 24 564 396 stamaktier i Klarna och har upptagit bankfinansiering om cirka 1,1 miljarder kronor i syfte att finansiera aktieförvärv. DSAB innehar vidare 24 564 396 B-aktier i Klarna. B-aktierna berättigar till 10 röster per aktie men medför ingen rätt till utdelning eller andra ekonomiska rättigheter i Klarna och är inte överlåtbara. DSAB:s aktieinnehav i Klarna motsvarar cirka 6,5 procent av aktierna och cirka 7,1 procent av rösterna i Klarna. Stamaktierna i Klarna är sedan den 10 september 2025 noterade på New York Stock Exchange ("NYSE") under kortnamnet KLAR.



I Transaktionen värderas DSAB baserat på en substansvärdering, där DSAB:s innehav av stamaktier i Klarna har åsatts ett värde om cirka 46,7 USD per stamaktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Klarnas stamaktie på NYSE under de senaste fem handelsdagarna före offentliggörandet av Transaktionen. Aktierna i Flat har åsatts en teckningskurs om 20,0 kronor per aktie, motsvarande en premie i förhållande till Flats substansvärde (NAV) per den 30 juni 2025 om cirka 42,5 %, vilket innebär att cirka 19,34 aktier i Flat erhålls för varje stamaktie i Klarna.

Sebastian Siemiatkowski har på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens beredning och beslut i frågor rörande Transaktionen. I beredningen och beslut i frågor rörande Transaktionen har således styrelsen bestått av de oberoende styrelseledamöterna Amaury de Poret, Charlotte Runius och Marcelo Carvalho de Andrade.

Närmare detaljer avseende Transaktionen framgår av det pressmeddelande som offentliggjordes av Bolaget den 17 september 2025. Transaktionens genomförande är villkorad av att en extra bolagsstämma i Flat fattar beslut om Apportemissionerna och därmed sammanhängande ändringar av bolagsordningen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att stämman fattar beslut i enlighet med förslagen under punkterna 7(a)–(d) nedan. Styrelsens förslag under punkterna 7(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	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.	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 190 035 930 aktier, varav högst 64 902 281 A-aktier och högst 125 133 649 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 9 501 796,50 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 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. Värdet på apportegendomen motsvarar en teckningskurs per aktie (oavsett aktieslag) om 20 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.

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	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier



Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

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 285 053 917 aktier, varav högst 97 353 428 A-aktier och högst 187 700 489 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 14 252 695,85 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. Värdet på apportegendomen motsvarar en teckningskurs per aktie (oavsett aktieslag) om 20 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.

Punkt 8 – Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner 2021/2025

Bakgrund

Den extra bolagsstämman den 15 oktober 2021 beslutade om en emission av 364 243 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram riktat till bolagets VD Hanna Andreen ("Teckningsoptionerna"). Enligt



villkoren för Teckningsoptionerna berättigar varje Teckningsoption, under tiden från och med den 20 oktober 2025 till och med den 3 november 2025, till teckning av en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 25,00 kronor. Teckningskursen är föremål för omräkning i samband med vissa bolagshändelser i enlighet med vad som närmare anges i de fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna.

Styrelsen föreslår att villkoren för Teckningsoptionerna ändras så att innehavaren även ges möjlighet att utnyttja Teckningsoptionerna genom s.k. nettostrike (cashless exercise). Nettostrike innebär att innehavaren vid utnyttjandet av teckningsoptionen erlägger en reducerad teckningskurs (motsvarande kvotvärdet) för teckning av aktier, mot erhållande av ett reducerat antal aktier (motsvarande optionsvärdets netto efter avräkning av den tidigare teckningskursen). Vid teckning genom nettostrike minskar utspädningseffekten för befintliga aktieägare, liksom kapitaltillskottet till bolaget.

Beslutsförslag

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra villkoren för Teckningsoptionerna genom att införa en ny bestämmelse (punkt 8 P) i villkoren enligt följande.

P Nettostrike

Optionsinnehavaren ska ha rätt att begära omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna i enlighet med bestämmelserna i detta moment P. Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren på begäran ges rätt att teckna aktier i Bolaget mot kontant betalning enligt häri angivna bestämmelser.

Om optionsinnehavaren begär omräkning enligt detta moment P ska tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Omräkningarna ska omfatta samtliga teckningsoptioner som innehas av optionsinnehavaren och utföras av Bolaget enligt följande:

Omräknad teckningskurs = aktiens kvotvärde

Omräknat antal aktier = (föregående antal aktier, som varje teckningsoption ger rätt att teckna) x (aktiens genomsnittskurs minskad med den föregående teckningskursen) / (aktiens genomsnittskurs minskad med aktiens kvotvärde)

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under en period om tio bankdagar före den dag teckningsoptionen utnyttjas för teckning framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt den kurslista på vilken aktien är noterad. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den senaste noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss dag, ska vid beräkningen av aktiens genomsnittskurs bortses från sådan dag.

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.

Majoritetskrav

För giltiga beslut enligt punkterna 7 och 8 krävs att besluten har biträttits av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

PRESSMEDDELANDE
17 SEPTEMBER 2025 15:50:00 CEST



Aktier och röster

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 97 687 746 aktier fördelat på 4 259 329 A-aktier med tio röster per aktie och 93 428 417 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster uppgår till 136 021 707.

Tillgängliga handlingar

Handlingar inför stämman hålls tillgängliga hos Bolaget och www.flatcapital.com senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i september 2025

Flat Capital AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Flat Capital AB \(publ\)](#)

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.
