

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i LIDDS AB (publ), 556580-2856
Fredag den 11 mars 2022, kl. 12.00 i Uppsala

§ 1 Öppnande av stämman

Förklarades stämman öppnad av Jan Törnell.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Valdes Jan Törnell till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste om att styrelsen uppdragit åt Jenni Björnulfson att föra protokoll vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna framlagd röstlängd, bilaga 1.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Niklas Axén att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 25 februari 2022 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 22 februari 2022 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 25 februari 2022.

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, bilaga 2.

§ 7 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler enligt punkt 7 i dagordningen presenterades, bilaga 3.

Noterades att beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 7 kräver att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslutet av enhälligt.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag under punkt 7 i bilaga 3 om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler.

§ 8 Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

* * *

Vid protokollet:

Jenni Björnulfson

Justerat:

Jan Törnell

Niklas Axén

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler (punkt 7)

Bakgrund till förslaget

Den 22 februari 2022 offentliggjorde Bolaget att det har ingått ett avtal ("Finansieringsavtalet") med Nice & Green S.A., ett privat schweiziskt bolag som specialiserat sig på skräddarsydda finansieringslösningar ("N&G"). Enligt Finansieringsavtalet har N&G åtagit sig att teckna sig för konvertibler med ett totalt nominellt belopp om upp till 40 800 000 kronor, fördelat på fyra trancher om 10 200 000 kronor vardera. Enligt Finansieringsavtalet har Bolaget åtagit sig att verka för att aktieägarna vid bolagsstämma i Bolaget beslutar om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler.

Av registreringstekniska skäl måste varje beslut om emission av konvertibler ange en lägsta konverteringskurs. Denna lägsta konverteringskurs utgör vid varje emissionsbeslut grund för beräkningen av det maximala antalet aktier som kan tillkomma vid konvertering av utgivna konvertibler. Enligt Finansieringsavtalet ska konvertiblerna kunna konverteras till aktier till en konverteringskurs motsvarande det högsta av (i) en särskild minimikurs som kommer att beräknas baserat på bl.a. antalet utestående trancher enligt Finansieringsavtalet och bolagsordningens gränser vid tidpunkten för utgivandet av respektive konvertibel ("Minimikursen") och (ii) 93 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de sex handelsdagar som föregår begäran om konvertering.

Om det föreslagna bemyndigandet godkänns, och baserat på den initiala Minimikursen enligt ovan, ska styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma kunna besluta om emissioner av konvertibler som ger rätt till konvertering till maximalt 25 760 209 aktier. Det ska dock noteras att så länge 93 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de sex handelsdagar som föregår begäran om konvertering överstiger Minimikursen kommer den sålunda beräknade konverteringskursen att tillämpas och antalet aktier som tillkommer vid konvertering kommer då att understiga maxantalet enligt ovan. För ytterligare information om Finansieringsavtalet hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 22 februari 2022.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av konvertibler i Bolaget. Sådan emission ska endast kunna ske i enlighet med Finansieringsavtalet och det antal aktier som ska kunna tillkomma vid konvertering av sålunda emitterade konvertibler ska uppgå till maximalt 25 760 209 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att avropa trancher i enlighet med Finansieringsavtalet och att därigenom kunna tillgodose det behov av flexibel finansiering som Bolagets produktutvecklingsverksamhet kräver.

Styrelsen föreslår att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Uppsala i februari 2022

LIDDS AB (publ)

Styrelsen