

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Cinis Fertilizér AB,
org.nr 559154-0322, den 15 maj 2025
hos Advokatfirman Schjødt,
Hamngatan 27 i Stockholm

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt som hälsade alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att Emil Hedberg skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs William Hellsten, representerande Roger Johansson, Jakob Liedberg och Thomas Ranje, att justera protokollet. Antecknades att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt angivna i stämmoprotokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets webbplats den 15 april 2025 och i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2025. Uppllysning om att kallelse har skett har även publicerats i Dagens industri den 17 april 2025. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende godkännande av styrelsens förslag från den 15 april 2025 om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

8. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende godkännande av styrelsens beslut från den 15 april 2025 om företrädesemission av aktier i enlighet med Bilaga 3. Noterades att handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen lades fram vid stämman. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

9. Beslut om emissionsbemyndigande

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 4.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

10. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, consisting of two stylized, flowing letters that appear to be 'E' and 'H'.

Emil Hedberg

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of sharp, angular strokes and a long, sweeping horizontal line at the end.

William Hellsten

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier enligt § 4 och § 5 i bolagsordningen, beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningens 4-5 §§.

Föreslagen lydelse § 4:

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 225 264 SEK och högst 4 901 056 SEK.

Föreslagen lydelse § 5:

Antalet aktier ska vara lägst 122 526 400 och högst 490 105 600.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

FÖRSLAG TILL BESLUT ATT GODKÄNNA STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 15 april 2025 om nyemission av högst 145 052 936 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 1 450 529,36 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna aktier ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma den som per den 19 maj 2025 ("**Avstämningsdagen**") är registrerad som aktieägare i bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) aktier.
2. Teckningskursen är 1,0 kronor per aktie. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter, för att teckna aktier med företrädesrätt, ska tillkomma den som är registrerad som aktieägare hos Euroclear Sweden AB på Avstämningsdagen.
4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 21 maj 2025 till och med den 4 juni 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
5. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 21 maj 2025 till och med den 4 juni 2025. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota senast den tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
6. De nya aktier som emitteras genom företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. För det fall inte samtliga aktier i företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följande tilldelningsprinciper:
 - i. I första hand ska aktie tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på Avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - ii. I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till dem som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - iii. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska inte vara begränsat på annat sätt än av bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar samt att, i enlighet med tidigare offentliggjorda ändamål, emittera aktier till obligationsinnehavare.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna