

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Actic Group AB, org.nr 556895-3409 ("Bolaget"), den 9 mars 2022 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Drottning Kristinas Esplanad 12 i Solna

**Närvarande aktieägare:** Närvarande aktieägare, ombud och biträden samt aktier och röster representerade av aktieägare och ombud, se Bilaga 1.

**Närvarande befattningshavare:** Olav Thorstad (styrelseordförande)

Anna Eskhult (tf. verkställande direktör)

**§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Olav Thorstad som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman **beslutade** efter förslag att utse Olav Thorstad till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste om att styrelsen uppdragit åt Anna Eskhult att föra dagens protokoll.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman **beslutade** att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades vidare att styrelseledamöterna Olav Thorstad samt Bolagets tillförordnade verkställande direktör Anna Eskhult var närvarande vid stämman.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

**§ 5 Val av en eller två justeringspersoner**

Stämman **beslutade** efter förslag att utse Johan Ahldin att, jämte ordföranden vid stämman, justera dagens protokoll.

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden vid stämman upplyste om att kallelse till stämman skett genom (i) publicering av pressmeddelande samt publicering på Bolagets webbplats den 15 februari 2022, (ii) annons i Post- och Inrikes Tidningar den 16 februari 2022 och (iii) annons i Svenska Dagbladet den 16 februari 2022 om att kallelse skett, allt minst tre veckor före stämman.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning samt att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

**§ 7 Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna**

Framlades styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 3, och handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Stämman **beslutade** i enlighet med framlagt förslag till beslut.

**§ 8 Stämmans avslutande**

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avhandlade och inga övriga frågor förekom, noterade ordföranden att samtliga beslut fattats [enhälligt / med erforderlig majoritet] och förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:



Anna Eskhult

Justeras:



Olav Thorstad, ordförande vid stämman



Johan Ahldin

## **Bilaga 2**

### **Dagordning vid extra bolagsstämma i Actic Group AB, org.nr 556895-3409, den 9 mars 2022**

1. Stämman 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 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna;
8. Stämmans avslutande.

### **Bilaga 3**

#### **Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna**

Styrelsen för Actic Group AB, org.nr 556895-3409 ("**Bolaget**" eller "**Actic**"), föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor ("**Företrädesemissionen**").

1. Styrelsen föreslår att högst 6 358 774 aktier ska emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 301 352,2139 (avrundat) kronor.
2. Teckningskursen per aktie ska vara 8,25 kronor, motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 22 december 2021 till och med den 4 februari 2022.  
Den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde (överkursen) ska tillföras aktiekapitalet genom avsättning till Bolagets fria överkursfond.
3. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier.  
Även de som inte är aktieägare i Bolaget per avstämningsdagen äger rätt att teckna aktier i nyemissionen på de villkor som anges här.
4. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 20 april 2022.
5. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande:
  - a) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter *pro rata* i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
  - b) i andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och som inte omfattas av a)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, *pro rata* i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och
  - c) i tredje hand till de som lämnat emissionsgarantier avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare *pro rata* i förhållande till storleken på sådana garantiåtaganden.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 22 april 2022 till och med den 9 maj 2022. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. Teckning såvitt avser eventuell teckning av emissionsgaranter ska ske på separat teckningslista senast tre (3) bankdagar efter den tid som anges i punkt 6 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för sådan teckning och betalning.
8. Det erinras även om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551). För det fall styrelsen medger betalning av aktier genom kvittning med stöd av förutnämnda lagrum kommer sådant beslut ske under förutsättning att (i) sådan kvittning inte strider mot emissionsbeslutet, (ii) styrelsen finner det lämpligt och (iii) att kvittning kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Den 4 mars 2022 beviljade Aktiemarknadsnämnden Ljungsåsa 1:241 Fastigheter Holding AB ("Ljungsåsa Fastigheter"), ett helägt dotterbolag till The Pure Circle AB och ägare av 4 353 832 aktier i Bolaget, motsvarande cirka 27,388% av samtliga aktier i Actic inför Företrädesemissionen, dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma i samband med att Ljungsåsa Fastigheter (a) infriar ingången teckningsförbindelse och tecknar sin pro rata-andel av Företrädesemissionen, och (b) infriar ingånget garantiåtagande att teckna ytterligare högst 1 393 939 aktier, motsvarande en teckningslikvid om 11 500 000 kronor, för det fall Företrädesemissionen inte fulltecknas.

Dispensen beviljades under förutsättning att aktieägarna inför bolagsstämman i Bolaget informeras om garantiåtagandet och hur stor kapital- respektive röstandel som Ljungsåsa Fastigheter högst kan få genom att teckna aktier utöver sin pro rata-andel vid fullt infriande av garantiåtagandet. Emissionsbeslutet ska även biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman, varvid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Ljungsåsa Fastigheter. Om Ljungsåsa Fastigheter sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Actic uppkommer budplikt.

Ljungsåsa Fastigheters kapital- och röstandel i Bolaget kan, genom att Ljungsåsa Fastigheter tecknar sin pro andel-andel av Företrädesemissionen samt vid infriandet av garantiåtagandet, komma att uppgå till högst cirka 33,65 procent.

\*\*\*\*\*