

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496, den 12 april 2018 kl. 16.00 på bolagets kontor, Humlegårdsgatan 14 i Stockholm

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Theodor Dalenson.

Beslutade stämman att utse Theodor Dalenson till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Oliver Kronberg, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning över anmälda aktieägare och ombud med uppgift om antalet företrädda aktier och röster framlades.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd, **Bilaga 1**.

Beslutade stämman att utomstående upptagna i gästlistan har rätt att närvara vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Johan Heijbel.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad


Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 15 mars 2018 och att det vid samma tidpunkt annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 13 mars 2018, konstaterades stämman behörigen sammankallad.

§ 5. Dagordningens godkännande

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning enligt **Bilaga 2**.

§ 6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen, samt b) beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag om a) ändring av bolagsordningen samt b) om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, **Bilaga 3**.



Noterades att handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen framlades samt varit tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 29 mars 2018. Stämman förklarade handlingarna framlagda.

Därefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade om a) ändring av bolagsordningen samt b) om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3, varvid noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Det konstaterades att styrelsen hade avgett förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, **Bilaga 4**.

Därefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 4, varvid noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 8. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Oliver Kronberg

Justeras:



Theodor Dalenson
(Ordförande)



Johan Heijbel

Förslag till dagordning inför extra bolagsstämma i WeSC AB (publ)

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Dagordningens godkännande
6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen, samt b) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen, samt b) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 6)

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt följande.

Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor."

Bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier till lägst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 aktier. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000."

b) Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 24 208 131,94 kronor genom nyemission av högst 267 838 845 aktier. Teckningskursen är 0,12 kronor per aktie.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, 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. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
4. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt punkterna 2–3 ovan, ska tilldelningen ske till eventuella garantier av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.
5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara torsdagen den 19 april 2018.

6. Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
7. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga dels tiden för teckning, dels tiden för betalning.
8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges i punkt 6 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkten 6 a) och b) på dagordningen till den extra bolagsstämman ska antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Stockholm i mars 2018
WeSC AB (publ)
Styrelsen

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 125 000 000 aktier. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska kunna ske genom kontant betalning, genom kvittning, med apportegendom eller eljest med villkor.

I syfte att säkerställa den nyemission av aktier med företrädesrätt som föreslås under punkten 6 på dagordningen till den extra bolagsstämman har Bolaget ingått garantiförbindelser med vissa garanter ("**Garanterna**"). Ett av syftena med bemyndigandet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att erlægga betalning till Garanterna för deras garantiersättning enligt garantiavtal ingånget mellan Garanterna och Bolaget.

Bemyndigandet ska vidare kunna användas för att ge styrelsen möjlighet att kvitta skulder i samband med den företagsrekonstruktion som Bolagets dotterbolag We International AB omfattas av samt skulder till övriga fordringsägare i Bolaget där syftet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att minska Bolagets skuldsättning och stärka Bolagets balansräkning.

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

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 på dagordningen till den extra bolagsstämman är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen samt företrädesemissionen enligt punkt 6 på dagordningen till den extra bolagsstämman.

Stockholm i mars 2018
WeSC AB (publ)
Styrelsen