

## **FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT, INKLUSIVE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, VID ÅRSSTÄMMA I WESC AB (PUBL) DEN 20 MAJ 2021**

*Aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496 ("Bolaget") har den 21 april 2021 kallats till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Bolaget torsdagen den 20 maj 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av Covid-19 och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. De huvudsakliga förslagets fullständiga innehåll framgår enligt nedan.*

### **Val av ordförande (punkt 1)**

Valberedningen föreslår att Per Åhlgren utses till ordförande vid stämman.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster samt som godkänts av stämmans ordförande och kontrollerats av justeringspersonen.

### **Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)**

Styrelsen föreslår att Johan Heijbel utses till justeringsperson, eller vid förhinder för denne, den som en representant för valberedningen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Resultatdisposition (punkt 7b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen enligt vilket Bolagets resultat om minus 10 753 880 kronor överförs i ny räkning.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman (punkt 8)**

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) utan suppleanter.

### **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett totalt belopp om 200 000 kronor, varav varje ordinarie ledamot som inte är anställd i Bolaget ska erhålla 50 000 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla 100 000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

### **Val av styrelse (punkt 10)**

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästkommande årsstämma, att (i) entlediga Joseph Janus från styrelsen, (ii) välja in Olle Nykvist och Anders Rosenqvist till nya ordinarie ledamöter och (iii) omvälja Per Åhlgren till styrelsens ordförande och (iv) omvälja Johan Heijbel till ordinarie ledamot i Bolaget. Styrelsen föreslås således därefter bestå av Per Åhlgren som ordförande och Johan Heijbel, Olle Nykvist och Anders Rosenqvist som ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*Information om föreslagna nya styrelseledamöter*

#### Anders Rosenqvist

Anders Rosenqvist är en järnvägs- och fastighetsentreprenör som bland annat grundat Rosenqvist Entreprenad AB. Anders har tidigare haft rollen som VD för Rosenqvist Rail AB och är idag ägare och

VD för Rosenqvist Gruppen AB. Anders är vidare styrelseledamot i bland annat Rosenqvist Gruppen AB, Rosenqvist Entreprenad AB, XYZ Maskin AB samt vice ordförande i Företagarna Vallentuna.

Anders Rosenqvist oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men är beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Anders Rosenqvist äger inga aktier i Bolaget *innan* genomförande av Transaktionen (såsom definierad häri) och kommer äga 10 000 000 aktier i Bolaget *efter* genomförande av Transaktionen.

#### Olle Nykvist

Olle Nykvist är idag advokat och delägare på Ciro Advokatbyrå AB. Olle är domarutbildad (hovrättsassessor) och har tidigare arbetat som bland annat Group Legal Counsel på Ericsson.

Olle Nykvist är beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Olle Nykvist äger inga aktier i Bolaget *innan* genomförande av Transaktionen och kommer äga 4 500 000 aktier i Bolaget *efter* genomförande av Transaktionen.

Information om övriga ledamöter som är föreslagna för omval finns på Bolagets webbplats [www.wescorp.com](http://www.wescorp.com).

#### **Val av revisor eller revisionsbolag (punkt 11)**

Valberedningen föreslår vidare att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig revisor för uppdraget.

#### **Beslut om valberedning inför nästa årsstämma (punkt 12)**

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter. De tre aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera att utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i den månad som infaller sex månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om någon av de tre största ägarna avstår sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska nästa ägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter detta datum kan valberedningen, om den så finner erforderligt, besluta att erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser en ordförande inom sig. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämмоordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer eller revisionsbolag, samt föreskrifter rörande valberedning. Inget arvode ska utgå för valberedningens arbete. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta Bolaget med kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

#### **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning i följande avseenden:

- (i) Ändring av Bolagets företagsnamn (§ 1 i bolagsordningen) till "*Vestum AB (publ)*".
- (ii) Ändring av Bolagets verksamhetsbeskrivning (§ 3 i bolagsordningen) för att anpassas till Bolagets nya tilltänkta verksamhet. Föreslagen ny lydelse framgår nedan:

*"Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, äga och förvalta lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva rådgivning rörande ekonomi, redovisning, organisation och därtill relaterade områden, samt upplåta lokaler."*

- (iii) Ändring av gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) och antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) med anledning av beslut under punkt 15, 16 och 17. Gränserna för (i) aktiekapital föreslås ändras från lägst 8 400 000 kronor och högst 33 600 000 kronor till lägst 79 000 000 kronor och högst 316 000 000 kronor och (ii) antal aktier föreslås ändras från lägst 8 400 000 aktier och högst 33 600 000 aktier till lägst 79 000 000 aktier och högst 316 000 000 aktier.
- (iv) Införande av ny § 9 med lydelse avseende anmälan att delta vid bolagsstämma att ersätta första stycket under nuvarande § 9 i bolagsordningen. Föreslagen ny lydelse framgår nedan:

#### **”§ 9 RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMA**

*Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.”*

- (v) Ett antal mindre språkliga och strukturella ändringar samt formateringsändringar.

Föreslagen ny bolagsordning framgår i sin helhet av Bilaga A.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag enligt punkterna 14, 15, 16, 17, 18 och 19.

### **Beslut om godkännande av förvärv av Sanera Stockholm AB, Skandinaviska Områdesskydd AB, Kenit Produkt AB och Rosenqvist Entreprenad AB (punkt 14)**

#### *Transaktionen i korthet*

Bolaget har den 22 mars 2021 respektive 7 april 2021 ingått villkorade avtal avseende förvärv av verksamhetsbolagen Sanera Stockholm AB, org.nr 556672-4646, Skandinaviska Områdesskydd AB, org.nr 556684-1853, Kenit Produkt AB, org.nr 559004-9333, och Rosenqvist Entreprenad AB, org.nr 556391-8720 (tillsammans **”Målbolagen”**). Förvärven av Målbolagen föreslås finansieras till huvuddelen genom kontant betalning, finansierad via en riktad kontant nyemission i Bolaget till fem utvalda och på förhand vidtalade investerare i enlighet med punkt 15 på dagordningen (den **”Riktade Nyemissionen”**) och en senior förvärvskredit från Swedbank samt genom betalning med nyemitterade aktier i Bolaget genom kvittningsemissioner i vilka även vissa befintliga skulder i Bolaget föreslås kvittas i enlighet med punkt 16, 17 och 18 på dagordningen (**”Kvittningsemissionerna”**). Den Riktade Nyemissionen och Kvittningsemissionerna benämns gemensamt som **”Emissionerna”**. Inför varje förvärv har professionella rådgivare anlåtats för genomförande av en s.k. due diligence-granskning med genomlysning av såväl finansiella som legala förhållanden. De risker som har identifierats vid due diligence- granskning har beaktats av Bolaget vid den kommersiella bedömningen av Målbolagen samt vid förhandling av köpeskillning och villkor för respektive förvärv. Förvärvsavtalen innehåller vidare garantier och villkor vilka får betraktas som sedvanliga i avtal av ifrågavarande slag, liksom sedvanliga begränsningar såvitt avser storlek på eventuella skadestånd för garanti- eller andra avtalsbrott begångna av säljare samt sedvanliga tidsbegränsningar för säljarens ansvar för garanti- eller andra avtalsbrott.

#### *Köpeskillning*

Köpeskillningen för förvärven av Målbolagen uppgår till totalt 400 193 463 kronor. Huvuddelen av köpeskillningarna betalas kontant vid tillträdet om 283 893 463 kronor samt resterande del av köpeskillningarna om 116 300 000 kronor mot revers. Den del av köpeskillningen som erläggs mot revers föreslås kvittas mot totalt 20 000 000 aktier i Bolaget genom Kvittningsemissionerna.

#### *Skapande av Vestumgruppen*

I samband med förvärven av Målbolagen och genomförande av Emissionerna föreslås Bolaget ändra verksamhetsinriktning och byta namn till Vestum AB (publ) (**”Vestum”** eller **”Vestumgruppen”**) genom ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med punkt 13 på dagordningen. Genomförande av förvärven av Målbolagen, Emissionerna och skapande av Vestumgruppen benämns tillsammans för

**"Transaktionen"**. Bolagets befintliga verksamhet inom konfektion genom varumärket WeSC kommer enligt förslaget tills vidare kvarstå i Vestumgruppen.

#### *Villkor för genomförande av förvärven*

Förvärven av Målbolagen är huvudsakligen villkorade av (i) att bolagsstämman godkänner förvärven, (ii) att Bolaget erhåller nödvändig finansiering genom att bolagsstämman röstar igenom beslut om att genomföra Emissionerna, (iii) att Nasdaq Stockholm AB godkänner den bolagsbeskrivning som Bolaget upprättat i samband med genomförande av Transaktionen och (iv) andra sedvanliga tillträdesvillkor.

#### *Bakgrund och syfte*

Styrelsen i Bolaget föreslår aktieägarna att rösta för Transaktionen med bakgrund av att genomförandet innebär en breddning och riskspridning av Bolagets verksamhet. Utvecklingen av den befintliga verksamheten i Bolaget är positiv med en tydligt uppåtgående försäljningstrend vilket möjliggjort en skälig värdering i Transaktionen. Den befintliga verksamheten samt de genom Transaktionen tillförda verksamheterna erbjuder betydande framtida värdeutvecklingspotential, vilket gynnar så väl befintliga aktieägare som de aktieägare som tillkommer genom Transaktionen. Styrelsens bedömning är att den positiva värdeutvecklingen för befintliga aktieägare är oförändrad eller ökar efter Transaktionen, men till en lägre risk givet den breddade verksamheten i Vestumgruppen.

Syftet med bildandet av Vestumgruppen är att ge Vestum tillgång till kapitalmarknaden och en diversifierad bas av aktieägare, vilket styrelsen i Bolaget bedömer gynnsamt för Vestums strategi att förvärva och utveckla lönsamma specialistbolag med exponering mot byggindustrin. Vestum arbetar aktivt med uppsökande av nya förvärvskandidater och har identifierat flertalet förvärvsmöjligheter som passar väl in i Vestums förvärvsmodell. För att säkerställa att Bolaget har den finansiella förmågan att nyttja dessa tillväxtpotentialer är styrelsens bedömning att de långsiktiga affärsmöjligheterna och värdeskapandet för nuvarande och tillkommande aktieägare realiserar bäst genom att verka i en noterad miljö. Att verka i noterad miljö bidrar både till den långsiktiga tillgången på kapital samt bygger stort förtroende i relationen till marknadens intressenter genom de krav på transparens och regelefterlevnad som det innebär att vara noterad.

Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärven av Målbolagen.

## **Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra en riktad nyemission av aktier till ett begränsat antal externa och på förhand vidtalade kvalificerade investerare enligt nedan angivna villkor.

### 1. Antal aktier

Styrelsen föreslår att högst 36 200 000 aktier ska emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 36 200 000 kronor.

### 2. Teckningskurs

Teckningskursen per aktie ska vara 2,31 kronor, varav kvotvärde per aktie uppgår till 1,00 krona. Skillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen (överkursen) ska tillföras aktiekapitalet genom avsättning till Bolagets fria överkursfond med 1,31 kronor per aktie, innebärandes en total teckningslikvid om 83 622 000 kronor vid full teckning.

Teckningskursen har fastställts via tio (10) dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP) i Bolagets aktier under perioden 8 mars 2021 till och med 19 mars 2021.

### 3. Avvikelse från företrädesrätt

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal och på förhand vidtalade kvalificerade investerare enligt nedan sammanställning. Motivet för emissionen är att säkra Bolagets kapitalbehov. Anledningen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra kapital för att säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling.

Tecknare	Org.nr	Antal aktier	Teckningslikvid (kr)
RYK GROUP AB	559057-1328	18 200 000	42 042 000
Simon Göthberg	-	4 500 000	10 395 000
Olle Nykvist	-	4 500 000	10 395 000
Olof Andersson	-	4 500 000	10 395 000
Erkan Sen	-	4 500 000	10 395 000
<b>Summa</b>		<b>36 200 000</b>	<b>83 622 000</b>

### 4. Teckning och teckningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista under tiden från och med dagen för bolagsstämmans beslut och två (2) veckor därefter.

### 5. Betalning och betalningstid

Betalning för de nya aktierna ska erläggas kontant senast fem (5) dagar från tecknande genom insättning till ett av Bolaget angivet bankkonto.

### 6. Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

### 7. Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Styrelsen bemyndigas även att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 14, 16, 17, 18 och 19.

## ***Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning (punkt 16)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra en riktad nyemission av aktier till ett begränsat antal externa investerare enligt nedan angivna villkor.

### 1. Antal aktier

Styrelsen föreslår att högst 10 000 000 aktier ska emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 10 000 000 kronor.

### 2. Teckningskurs

Teckningskursen per aktie ska vara 2,31 kronor, varav kvotvärde per aktie uppgår till 1,00 krona. Skillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen (överkursen) ska tillföras aktiekapitalet genom avsättning till Bolagets fria överkursfond med 1,31 kronor per aktie, innebärandes en total teckningslikvid om 23 100 000 kronor vid full teckning.

Teckningskursen har fastställts via tio (10) dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP) i Bolagets aktier under perioden 8 mars 2021 till och med 19 mars 2021.

### 3. Avvikelse från företrädesrätt

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nedan angivna parter genom kvittning av nedan angivna fordringar gentemot Bolaget. Motivet för emissionen och anledningen till avvikelsen från företrädesrätten är att genomföra förvärv av Sanera Stockholm AB, Skandinaviska Områdesskydd AB och Kenit Produkt AB och styrelsen bedömer att kvittningsemmissionen är till fördel för såväl Bolaget som aktieägarna.

Tecknare	Org.nr	Antal aktier	Kvittningsbart fordringsbelopp (kr)
Sanera Stockholm Holding AB	559161-2675	2 000 000	4 620 000
Svartjärnsberget AB	559302-2139	1 500 000	3 465 000
Konsultfirma Mikael Ljungqvist AB	559298-4230	1 500 000	3 465 000
Skandinaviska Betong Invest AB	556916-6050	5 000 000	11 550 000
<b>Summa</b>		<b>10 000 000</b>	<b>23 100 000</b>

### 4. Teckning och teckningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista under tiden från och med dagen för bolagsstämmans beslut och två (2) veckor därefter.

### 5. Betalning och betalningstid

Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av respektive parts fordran mot Bolaget. Det totala kvittningsbara fordringsbeloppet motsvarar sammanlagt 23 100 000 kronor. Kvittning ska ske vid tidpunkten för teckning av aktier.

### 6. Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

### 7. Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Styrelsen bemyndigas även att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 14, 15, 17, 18 och 19.

Handlingar enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2205:551) har upprättats.

## **Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra en riktad nyemission av aktier till en befintlig aktieägare enligt nedan angivna villkor.

### 8. Antal aktier

Styrelsen föreslår att högst 1 600 000 aktier ska emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 600 000 kronor.

### 9. Teckningskurs

Teckningskursen per aktie ska vara 2,31 kronor, varav kvotvärde per aktie uppgår till 1,00 krona. Skillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen (överkursen) ska tillföras aktiekapitalet genom avsättning till Bolagets fria överkursfond med 1,31 kronor per aktie, innebärandes en total teckningslikvid om 3 696 000 kronor vid full teckning.

Teckningskursen har fastställts via tio (10) dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP) i Bolagets aktier under perioden 8 mars 2021 till och med 19 mars 2021.

### 10. Avvikelse från företrädesrätt

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nedan angiven part genom kvittning av nedan angivna fordringar gentemot Bolaget. Motivet för emissionen och anledningen till avvikelsen från företrädesrätten är att möjliggöra en förstärkning av Bolagets balansräkning genom att minska Bolagets skuldsättning och att styrelsen bedömer att kvittningsemissionen är till fördel för såväl Bolaget som aktieägarna.

Tecknare	Org.nr	Antal aktier	Kvittningsbart fordringsbelopp (kr)
GoMobile nu Aktiebolag	556588-3427	1 600 000	3 696 000
<b>Summa</b>		<b>1 600 000</b>	<b>3 696 000</b>

### 11. Teckning och teckningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista under tiden från och med dagen för bolagsstämmans beslut och två (2) veckor därefter.

### 12. Betalning och betalningstid

Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget. Det totala kvittningsbara fordringsbeloppet motsvarar sammanlagt 3 696 000 kronor. Kvittning ska ske vid tidpunkten för teckning av aktier.

### 13. Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

### 14. Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Styrelsen bemyndigas även att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

Den föreslagna emissionen omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) eftersom GoMobile nu Aktiebolag ägs av Bolagets styrelseordförande Per Åhlgren. För giltigt beslut ska förslaget därför biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 14, 15, 16, 18 och 19.

Handlingar enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2205:551) har upprättats.



### **Beslut om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning (punkt 18)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra en riktad nyemission av aktier till ett begränsat antal externa investerare enligt nedan angivna villkor.

#### 15. Antal aktier

Styrelsen föreslår att högst 10 000 000 aktier ska emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 10 000 000 kronor.

#### 16. Teckningskurs

Teckningskursen per aktie ska vara 9,32 kronor, varav kvotvärde per aktie uppgår till 1,00 krona. Skillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen (överkursen) ska tillföras aktiekapitalet genom avsättning till Bolagets fria överkursfond med 8,32 kronor per aktie, innebärandes en total teckningslikvid om 93 200 000 kronor vid full teckning.

Teckningskursen har fastställts via tio (10) dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP) i Bolagets aktier under perioden 22 mars 2021 till och med 6 april 2021.

#### 17. Avvikelse från företrädesrätt

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nedan angiven part genom kvittning av nedan angivna fordringar gentemot Bolaget. Motivet för emissionen är att säkra Bolagets kapitalbehov. Anledningen till avvikelsen från företrädesrätten är att genomföra förvärv av Rosenqvist Entreprenad AB och styrelsen bedömer att kvittningsemissionen är till fördel för såväl Bolaget som aktieägarna.

Tecknare	Org.nr	Antal aktier	Kvittningsbart fordringsbelopp (kr)
Rosenqvist Gruppen AB	556503-1902	10 000 000	93 200 000
<b>Summa</b>		<b>10 000 000</b>	<b>93 200 000</b>

#### 18. Teckning och teckningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista under tiden från och med dagen för bolagsstämmans beslut och två (2) veckor därefter.

#### 19. Betalning och betalningstid

Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget. Det totala kvittningsbara fordringsbeloppet motsvarar sammanlagt 93 200 000 kronor. Kvittning ska ske vid tidpunkten för teckning av aktier.

#### 20. Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

#### 21. Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Styrelsen bemyndigas även att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 14, 15, 16, 17 och 19.

Handlingar enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2205:551) har upprättats.

## **Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 19)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomföra en riktad nyemission av aktier till ett begränsat antal externa och på förhand vidtalade kvalificerade investerare enligt nedan angivna villkor.

### 22. Antal aktier

Styrelsen föreslår att högst 8 600 000 aktier ska emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 600 000 kronor.

### 23. Teckningskurs

Teckningskursen per aktie ska vara 25,00 kronor, varav kvotvärde per aktie uppgår till 1,00 krona. Skillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen (överkursen) ska tillföras aktiekapitalet genom avsättning till Bolagets fria överkursfond med 24,00 kronor per aktie, innebärandes en total teckningslikvid om 215 000 000 kronor vid full teckning.

Teckningskursen motsvarande en premie om 0,4 procent jämfört mot stängningskursen för aktien i Bolaget den 16 april 2021 och fastställdes genom förhandling med de kvalificerade investerarna.

### 24. Avvikelse från företrädesrätt

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal och på förhand vidtalade kvalificerade investerare enligt nedan sammanställning. Motivet för emissionen är att säkra Bolagets framtida kapitalbehov. Anledningen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra kapital för att säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling.

Tecknare	Org.nr	Antal aktier	Teckningslikvid (kr)
Kilen 151 Strängnäs AB	559163-1857	4 000 000	100 000 000
Sterner Stenhus Holding AB	556771-9033	3 200 000	80 000 000
Cretum AB	559128-2032	800 000	20 000 000
Michael Berg Management AB	559003-9128	600 000	15 000 000
<b>Summa</b>		<b>8 600 000</b>	<b>215 000 000</b>

### 25. Teckning och teckningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista under tiden från och med dagen för bolagsstämmans beslut och två (2) veckor därefter.

### 26. Betalning och betalningstid

Betalning för de nya aktierna ska erläggas kontant senast fem (5) dagar från tecknande genom insättning till ett av Bolaget angivet bankkonto.

### 27. Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

### 28. Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Styrelsen bemyndigas även att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 14, 15, 16, 17 och 18.

***Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 20)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som rymms inom Bolagets bolagsordnings gränser vid tidpunkten för beslutet. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

## Bilaga A

# BOLAGSORDNING FÖR VESTUM AB (PUBL)

Org.nr 556578-2496

Antagen på årsstämma den 20 maj 2021

### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Vestum AB (publ). Bolaget är publikt.

### § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

### § 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, äga och förvalta lös egendom, företrädesvis aktier och andra värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva rådgivning rörande ekonomi, redovisning, organisation och därtill relaterade områden, samt upplåta lokaler.

### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 79 000 000 kronor och högst 316 000 000 kronor.

### § 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 79 000 000 stycken och högst 316 000 000 stycken.

### § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst sju (7) suppleanter.

Styrelsen väljs på bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

### § 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en (1) eller (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett (1) registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

### § 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet, och om Svenska Dagbladet läggs ned, genom annonsering i Dagens Nyheter. Kallelse ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### § 9 Rätt att delta vid bolagsstämma

Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

## § 10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av det antal ordinarie ledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman,
9. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden,
10. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag,
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari - 31 december.

## § 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

---