

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Acuvi AB, org.nr. 556539-6396 ("**Bolaget**"), den 8 februari 2023 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor med adress Strandvägen 1 i Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Gabriel Albemark som hälsade närvarande aktieägare välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse advokat Gabriel Albemark (Eversheds Sutherland Advokatbyrå) till ordförande på stämman. Ordförande meddelade att han själv kommer föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den till detta protokoll bifogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden och de antal aktier dessa representerade, **Bilaga 1**, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4. Framläggande och godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det i kallelsen till extrastämman införda förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet ska justeras av Oscar Bergman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 januari 2023 och att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida genom pressmeddelande den 9 januari 2023.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Det noterades att styrelsen den 19 januari 2023 fattat beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en nyemission av högst 111 297 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 55 648,5 kronor riktad till Bolagets styrelseordförande Adam Dahlberg **Bilaga 2**. Vidare noteras det att beslutet är villkorat av godkännande från extra bolagsstämma.

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut enligt Bilaga 2.

8. Särskilt bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

9.

Stämmans avslutande

Då samtliga punkter på dagordningen behandlats tackade ordförande för visat intresse och förklarade extrastämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet

Justeras


Gabriel Albemark


Oscar Bergman

Extra bolagsstämma 8 februari 2023
Acuvi AB, org nr. 556593-6396

Aktieägare	Aktier	Röster	Procent av närvarande röster	Representation (enligt fullmakt/ personlig närvaro)	Procent av totala rösterna	Procent av totala aktier
Handelsbanken Microcap Sverige	2 040 882	2 040 882	50,2%	Alva Johansson, enligt fullmakt	7,997%	7,997%
Swedbank Robur Ny Teknik BTI	1 961 000	1 961 000	48,3%	Oscar Bergman, enligt fullmakt	7,684%	7,684%
Olof Stranding	62 200	62 200	1,5%	personligen	0,244%	0,244%
Summa	4 064 082	4 064 082	100,0%			
Antal aktier och röster i bolaget	25 519 114	25 519 114			15,9%	15,9%

Övrigt Närvarande:

Advokat Gabriel Albemark, Eversheds Sutherland Advokatbyrå
Mark Falkner, Eversheds Sutherland Advokatbyrå
Björn Zettersten
Simon Hammarström

Godkännande av nyemission beslutad av styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 19 januari 2023 om en nyemission av högst 111 297 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 55 648,5 kronor riktad till Bolagets styrelseordförande Adam Dahlberg. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma styrelseordförande Adam Dahlberg utsedd genom ett accelererat book building förfarande genomfört av Corpura Fondkommission AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad nyemission kan genomföras betydligt snabbare och billigare än en företrädesemission och med hänsyn till den föreslagna teckningskursen är styrelsens bedömning att en riktad nyemission på föreslagna villkor kommer att vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 17,97 kronor. Priset motsvarar ett beräknat marknadsvärde efter genomfört anbuds förfarande, varför Bolagets styrelse bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.
3. Teckning ska ske på teckningslista på dagen för emissionsbeslutet.
4. Betalning ska ske kontant senast den 24 januari 2023. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga betalnings- och teckningstiden.
6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.