

Styrelsens fullständiga beslutsförslag till årsstämman i Vultus AB den 17 maj 2024

Resultatdisposition (punkt 8c)

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslut om att ändra § 4 och § 5 i Bolagets bolagsordning enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital/Share Capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 980 000 och högst 3 920 000 kronor.

/The share capital shall not be less than SEK 980 000 and not more than 3 920 000 kronor

§ 5 Antal aktier/Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 4 900 000 och högst 19 600 000.

/The share capital shall not be less than 4 900 000 and not more than 19 600 000.

Föreslagen ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital/Share Capital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.

/The share capital shall not be less than SEK 2 500 000 and not more than 10 000 000 kronor

§ 5 Antal aktier/Number of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.

/The share capital shall not be less than 12 500 000 and not more than 50 000 000.

Den föreslagna nya bolagsordningen framgår av [bilaga 1](#).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier med en teckningskurs om 1 kr enligt följande. Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till nedanstående parter:

Tecknare	Antal aktier (%)	Åtagande (SEK)
Iskander World AB/Samir Iskander	50,00	500 000
Peter Nilsson	19,13	191 318
Stefan Lundgren	13,10	131 050
John Moll	6,91	69 071
Per Karlsson	3,75	37 520
Atle Sjølyst-Kverneland	3,05	30 486
Björn Lundsten	2,37	23 693
Per Hökfelt	1,69	16 862
Summa	100,00	1 000 000

Den riktade nyemissionen föreslås vidare ske på följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 200 000 kronor genom emission av 1 000 000 nya aktier.
2. De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 1 kr per aktie. Överkursen ska överföras till den fria överkursfonden.
3. Teckning av nya aktier ska ske genom betalning senast den 22 maj 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
4. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Ovanstående har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den föreslagna riktade emissionen av aktier, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på sikt.
5. Grunden till emissionskursen är Bolagets bedömda marknadsvärde med en premie om cirka 54 procent mot avslutet i aktien den 8 april 2024 om 0,648 SEK.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen i bolaget, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 7 §, 15 kap 5 § första stycket 4 eller 15 kap 7 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet får vara högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för bolagsstämman den 17 maj 2024. Syftet med bemyndigandet, och skälet till den eventuella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att med flexibilitet och tidseffektivitet vid behov dels kunna stärka bolagets finansiella ställning, dels kunna möjliggöra investering i nya eller befintliga verksamheter eller genomföra utökad expansion i övrigt.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut om bemyndigande enligt punkten 12 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Lund i Maj 2024
Vultus AB
Styrelsen

Aktieägares förslag till beslut vid ärenden avseende punkterna 1, 9-10 enligt ovan

Val av stämмоordförande (punkt 1)

Aktieägare föreslår att Per Hökfelt utses att som stämmans ordförande leda stämman eller, vid förhinder av denne, den som styrelsen i stället anvisar.

Val till styrelse

Aktieägare föreslår att styrelsen består av fyra ledamöter.

Till ledamöter föreslås omval av Björn Lundsten och Atle Sjölyst-Kverneland. Till nyval föreslås Frode Thorsén samt Per Karlsson som idag är verksam som Bolagets VD.

Björn Lundsten föreslås utses till styrelsens ordförande.

Noteras att Per Hökfeldt inte är tillgänglig för omval.

Val av revisor

Claes-Stefan Wallin vid Baker Tilly MLT KB i Malmö föreslås för omval som revisor.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

Styrelsen föreslår stämman att styrelsearvode utgår med 150 000 kr till styrelseordförande och 100 000 kr till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Revisorn föreslås arvoderas på löpande räkning.