

Styrelsens för Bricknode Holding AB ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om A) ändring av bolagsordningen, B) initial fondemission, C) minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av B-aktier för återbetalning till aktieägarna och D) efterföljande fondemission

Bakgrund och motiv

Den 15 mars 2023 offentliggjorde Bolaget att det ingått ett överlåtelseavtal med Huddlestock Fintech AS ("**Huddlestock**") gällande en avyttring av 100 procent av aktierna i Bricknode Software AB, Bricknode Platform AB och Bricknode Ltd till Huddlestock ("**Transaktionen**"). Transaktionens genomförande var villkorat av godkännande från Bolagets aktieägare. Den 31 mars 2023 offentliggjorde Bolaget att den extra bolagsstämma som hållits samma dag beslutat att godkänna Transaktionen. Genom Transaktionen tillförs Bolaget aktier i Huddlestock som Bricknodes styrelse avser att använda som betalmedel för att göra Bolaget skuldfritt och därefter skifta ut kvarvarande aktier i Huddlestock i minst två trancher till aktieägarna i Bricknode genom inlösen av B-aktier i Bricknode, vilket ligger till grund för detta beslutsförslag.

A) Ändring av bolagsordningen

Till följd av förslaget enligt punkterna B) – D) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 5 enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 5 Antal aktier och aktieslag Antalet aktier ska vara lägst 8,000,000 och högst 32,000,000. [...]	§ 5 Antal aktier och aktieslag Antalet aktier ska vara lägst 6 900 000 och högst 27 600 000. [...]

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet framgår av [Bilaga A](#).

B) Initial fondemission

För att möjliggöra minskningsförfarandet enligt punkten C) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar att genomföra en initial fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ökas med 100 094,8 kronor.

Aktiekapitalet ska ökas genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

C) Minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 214 285,3 kronor genom indragning av 2 960 700 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,0724 kronor. Ändamålet med minskningen är återbetalning till Bolagets aktieägare i form av

sakutdelning genom aktier i Huddlestock. För var tionde (10) inlöst B-aktie erhålls tjugofem (25) aktier i Huddlestock, inlösenratiet uppgår således till 10:25.

De aktier som ska dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av Bolagets aktieägare. De aktieägare som var införda i aktieboken per avstämningsdagen den 29 juli 2024 har haft rätt att påkalla inlösen av B-aktier i Bolaget under acceptperioden 31 juli 2024 till och med den 14 augusti 2024. Anmälningssedel med information om hur aktieägarna skulle gå tillväga för att utnyttja erbjudandet om frivillig inlösen samt erbjudandehandling distribuerades till samtliga på avstämningsdagen direktregistrerade aktieägare i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret den 31 juli 2024.

Överföring av Huddlestockaktier om tjugofem (25) aktier i Huddlestock för var tionde (10) aktie i Bolaget förväntas ske omkring vecka 39, 2024 enligt överenskommelse mellan emissionsinstitutet och Bolaget under förutsättning att beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt C) och beslutet om fondemission enligt punkt D) nedan har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Vid inlösen av 2 960 700 B-aktier i Bolaget, uppgår inlösenvederlaget till 7 401 750 aktier i Huddlestock, vilka i Bolagets balansräkning är upptagna till ett bokfört värde om totalt 14 313 198 kronor per den 13 augusti 2024. Inlösenvederlaget per aktie uppgår till 1,50 kronor baserat på en aktiekurs om 0,60 kronor per Huddlestock-aktie, vilket överstiger aktiens kvotvärde med 1,44 kronor (innan några åtgärder enligt detta beslutsförslag vidtagits).

På årsstämman den 12 juni 2024 fastställdes Bolagets disponibla vinstmedel till 62 472 058 kronor som överfördes i ny räkning. Efter årsstämman har inga ytterligare värdeöverföringar skett från Bolaget. Det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår således, före genomförandet av de föreslagna åtgärderna, till 62 472 058 kronor och kommer efter genomförandet av dessa åtgärder att uppgå till 47 844 480 kronor.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom indragning av B-aktier enligt denna punkt C) kan genomföras utan inhämmande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom Bolaget i anslutning till registreringen av minskningen av aktiekapitalet samtidigt kommer att genomföra en fondemission enligt punkten D) nedan, innebärande att varken Bolagets bundna eget kapital eller dess aktiekapital minskar.

Beslutet enligt denna punkt C) förutsätter bolagsordningsändring i enlighet med punkten A) ovan.

D) Efterföljande fondemission

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten C) ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket föreslår styrelsen att Bolaget genomför en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ökas med 214 285,3 kronor och återställs till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen.

Aktiekapitalet ska ökas genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens förslag enligt punkterna A) – D) ovan är villkorade av varandra och ska antas såsom ett beslut.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet enligt A) – D) som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.