

Protokoll från extra bolagsstämma i Bonzun Aktiebolag, 556884-9920

Tid: 27 augusti 2024, kl. 10-11
Plats: Grev Turegatan 30
Möte: Extra bolagsstämma
Kallade: Samtliga aktieägare i Bonzun Aktiebolag, 556884-9920

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	
Dividend Sweden AB, Bo Lindén	5 639 009	4,53%
BGL Management AB, Bo Lindén	2 178 332	1,75%
Jacob Dalborg	70 019	0,06%
Toydarian Capital AB, Jacob Dalborg	12 308 785	9,89%
Negotiation Nation AB	418	0,00%
Square Venture Consulting AB, Fredrik Berglund	12 139 267	9,75%
Summa:	32 335 830	25,98%

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
Bolagsstämman förklarades öppnad av VD Håkan Johansson.
2. Val av ordförande och protokollförare.
Håkan Johansson valdes till ordförande och protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Ovan förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
Jacob Dalborg valdes till justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad i laga ordning.
Det konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
Den föreslagna dagordningen godkändes
7. **Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen**
Stämman beslutar om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet enligt nedan. Under punkten 8 nedan beslutar stämman om en riktad kvittningsemission av högst 460 409 169 aktier. För att möjliggöra registrering av den föreslagna kvittningsemissionen beslutar stämman att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier justeras enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>4 § Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet utgörs av lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 97 000 000 stycken och högst 388 000 000 stycken.</p>	<p>4 § Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet utgörs av lägst 2 349 600 kronor och högst 9 398 400 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 584 866 703 stycken och högst 2 339 466 812 stycken.</p>

Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med beslutets registrering och verkställighet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För det fall aktiekapitalet eller antalet aktier i Bolaget efter registrering av Kvittningsemissionen enligt punkten 8 understiger de föreslagna gränserna i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

8. Punkt 8 - Beslut om en riktad kvittningsemission

Stämman beslutar om en riktad kvittningsemission av högst 460 409 169 aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 849 613,556173 kronor ("Kvittningsemissionen"). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nedan angivna fordringsägare, varav vissa kontrolleras av nyckelpersoner i Bolaget, vilka har upplupna fordringar på Bolaget om totalt 12 891 457 kronor ("Aktietecknarna").

Aktietecknare	Upplupen fordran (SEK)	Högst antal aktier	Belopp att kvitta (SEK)
Dividend Sweden AB	346 547	12 376 678	346 546,98
Angelizer Holding	159 420	5 693 571	159 419,99
Square Venture Consulting AB	180 720	6 454 285	180 719,98
Confundi Group AB	1 120 997	40 035 607	1 120 997,0
Bonnie Roupé	49 349	1 762 464	49 348,99
Gerhard Dal	50 000	1 785 714	49 999,99
Bizcap AB	2 000 000	71 428 571	1 999 999,99
Josefine Bin Jung	330 000	1 785 714	329 999,99
Bonnie Roupé	64 495	2 303 392	64 494,98

Emma Wickman	42 792	1 528 285	42 791,98
Differentchips AB	451 000	16 107 142	450 999,98
Seagull Executive Adviser AB	674 500	24 089 285	674 499,98
Pyxonix AB	18 750	669 642	18 749,98
Silberman Management AB	150 000	5 357 142	149 999,98
Toydarian Capital AB	1 807 887	64 567 392	1 807 886,98
Negotiation Nation AB	5 445 000	194 464 285	5 445 000,00

För varje tecknad aktie ska erläggas 0,028 kronor, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 juli 2024 till och med den 12 juli 2024. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med Aktietecknarna på armlängds avstånd och bedöms vara marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Skälet till kvittningsemissionen och anledningen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Aktietecknarna har upplupna fordringar på Bolaget motsvarande totalt 12 891 457 kronor vilka, enligt avtal med Aktietecknarna, ska kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget. Kvittningsemissionen möjliggör en förstärkning av Bolagets balansräkning och gynnar Bolagets finansiella ställning på ett tid- och kostnadseffektivt sätt. Förslaget är vidare ett led i arbetet med att göra Bonzun redo för det planerade omvända förvärvet med Retime AS som Bolaget informerade om via pressmeddelande den 3 maj 2024. Kvittningsemissionen utgör en förutsättning för genomförandet av det planerade omvända förvärvet, och att genomförandet av ett omvänt förvärv ligger i linje med den strategi som Bolaget har kommunicerat under en längre tid och bedöms vara fördelaktigt för aktieägarna. Den samlade bedömningen är att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare och att Kvittningsemissionen enligt förevarande förslag sammantaget bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom undertecknade av teckningslista på dagen för den extra bolagsstämman. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas genom kvittning i samband med teckningen. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

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.

Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med beslutets registrering och verkställighet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Kvittningsemissionen innebär en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om högst cirka 78,72 procent.

9. Stämmans avslutande.

Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt. Stämman förklarades därefter avslutad.

Vid protokollet:

Justerare:

Håkan Johansson

Jacob Dalborg

Verifikat

Transaktion 09222115557525921705

Dokument

Protokoll från extra bolagsstämma 27 aug 2024

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-09-02 20:29:46 CEST (+0200) av Håkan

Johansson (HJ)

Färdigställt 2024-09-05 13:09:05 CEST (+0200)

Signerare

Håkan Johansson (HJ)

Bonzun AB (publ.)

Org. nr 556884-9920

hakan@seagull.se

+46704783149

Signerade 2024-09-02 20:29:47 CEST (+0200)

Jacob Dalborg (JD)

Bonzun

jacob.dalborg@gmail.com

Signerade 2024-09-05 13:09:05 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

