

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Dustin Group AB, org. nr 556703-3062,
den 10 november 2023, Hovslagargatan
3 i Stockholm.

Tid: 10.00 - 10.20

Närvarande: Aktieägare och ombud, **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster.
Dessutom antecknades som närvarande: styrelsens ordförande Mia Brunell Livfors, styrelseledamöterna Stina Andersson, Gunnel Duveblad, Thomas Ekman, Johan Fant, Tomas Franzén och Morten Strand samt verkställande direktören Johan Karlsson.

§ 1

Extra bolagsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Advokaten Fredrik Lundén, som utsetts av styrelsen att öppna extra bolagsstämman, förklarade extra bolagsstämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade att välja Fredrik Lundén till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att Charlotte Törnberg, chefsjurist på Dustin, hade utsetts att vara sekreterare vid extra bolagsstämman samt att en ljudupptagning för internt bruk gjordes för att underlätta upprättandet av protokollet och att ljud- eller bildupptagning i övrigt inte var tillåten.

Det antecknades att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

Stämman godkände att inbjudna gäster och andra personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förteckningen i **Bilaga 1** över till stämman anmälda och vid stämman närvarande aktieägare, innefattande aktieägare som i förväg avgivit poströster, att gälla som röstlängd vid extra bolagsstämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning, **Bilaga 2**, som hade varit infört i kallelsen.

Framlades styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och övriga handlingar inför stämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen.

§ 5

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 5)

Camilla Wideroth, ombud för AxMedia AB, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det antecknades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 13 oktober 2023, genom att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 oktober 2023 samt genom att bolaget hade annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 13 oktober 2023.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade extra bolagsstämman behörigen sammankallad.

§ 7

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

Den nya bolagsordningen framgår av **Bilaga 4**.

Det antecknades att samtliga i beslutet deltagande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster lämnat nej- eller avståenderöster, samt att beslutet var villkorat av att stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna under dagordningens punkt 8.

§ 8

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (dagordningens punkt 8)

Det antecknades att styrelsen hade fastställt de slutliga villkoren för nyemissionen genom styrelsebeslut den 31 oktober 2023, vilka hade offentliggjorts genom ett pressmeddelande samma dag.

De slutliga villkoren bilades protokollet, **Bilaga 5**.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med **Bilaga 6**.

§ 9

Extra bolagsstämmans avslutande (dagordningens punkt 9)

Ordföranden förklarade extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Charlotte Törnberg

Justeras:

Fredrik Lundén

Camilla Wideroth

Dagordning

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.
9. Extra bolagsstämmans avslutande.

Ändring av bolagsordningen (punkt 7)

För att anpassa bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier till den föreslagna nyemissionen av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna under punkt 8 på dagordningen föreslår styrelsen att första stycket i bolagsordningens paragraf 4 ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 400 000 000 kronor och till högst 1 600 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 700 000 000 kronor och till högst 2 800 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 140 000 000 och högst 560 000 000.

Bolagsordning

Dustin Group AB (publ) (org nr 556703-3062)

Antagen på extra bolagsstämma den 10 november 2023.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Dustin Group AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

2 § Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

3 § Bolagets verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt via dotterbolag (i) bedriva handel med varor och tjänster inom IT- och elektronikbranschen, (ii) bedriva leasingverksamhet av lös egendom och annan finansiell verksamhet, (iii) äga och förvalta värdepapper, samt (iv) bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 700 000 000 kronor och till högst 2 800 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 140 000 000 och högst 560 000 000.

Aktier ska kunna utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet och aktier av serie C kan utges till ett maximalt antal om 5 000 000.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktier av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att ge ut nya stamaktier och aktier av serie C mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut endast stamaktier eller aktier av serie C, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett vilken serie deras aktie är, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

Vad som föreskrivs i föregående stycken ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska nya stamaktier emitteras i förhållande till det antal stamaktier som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla stamaktier medföra rätt till nya stamaktier. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av aktier av serie C eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av aktie av serie C. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per aktie av serie C ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmäls för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättsens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

Aktier av serie C som innehas av bolaget ska efter beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

5 § Avstämningsbolag

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

6 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

9 § Deltagande i bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

10 § Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

11 § Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

12 § Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Nacka.

13 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter;
11. val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0901-0831.

Styrelsens för Dustin Group AB, org. nr. 556703-3062, beslut om villkor för nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Den 11 oktober 2023 beslutade styrelsen om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, under förutsättning av bolagsstämans godkännande. Enligt beslutet bemyndigades styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, att senast den 7 november 2023 fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal stamaktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya stamaktier samt teckningskursen som ska betalas för varje ny stamaktie.

Styrelsen beslutar härmed att följande villkor ska gälla för nyemissionen:

1. Aktiekapitalet ska ökas med högst 1 696 781 677,437408 kronor.
2. Antalet stamaktier som ska emitteras ska vara högst 339 356 328.
3. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Dustin erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya stamaktier.
4. Teckningskursen ska vara 5,15 kronor per stamaktie.

Nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 11 oktober 2023 om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor.

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 7 november 2023 fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal stamaktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya stamaktier samt teckningskursen som ska betalas för varje ny stamaktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
3. Till den del teckningskursen för de nya stamaktierna överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska det överskjutande beloppet tillföras den fria överskursfonden.
4. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 14 november 2023.
5. För det fall att inte samtliga stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana stamaktier i första hand tilldelas dem som också tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av stamaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska stamaktierna tilldelas dem som endast anmält sig för teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal stamaktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det tredje ska eventuella återstående stamaktier tilldelas Axel Johnson, i egenskap av emissionsgarant i enlighet med de villkor och förutsättningar som framgår av garantiåtagandet.
6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 16 november 2023 till och med den 30 november 2023. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på därför avsedd anmälningsedel eller teckningslista under perioden som angivits ovan och vad avser de som garanterat nyemissionen, till och med den 8 december 2023. Stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska betalas senast tre bankdagar efter att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya stamaktierna ska berättiga till utdelning från och med att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
8. Nyemissionen förutsätter ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.