

# Protokoll från möte med styrelsen för Spiffbet AB, org.nr 556856-0246

Möte 21, 2020-08-10 klockan 19.00 per telefon

## 1. Formalia

Mötet öppnades av Karl Trollborg.

Närvarande ledamöter: Karl Trollborg (ordförande), Per Ganstrand (sekreterare) och Henrik Svensson (VD).

Till justeringsman att justera protokollet jämte ordföranden valdes Henrik Svensson.

Godkändes dagordningen.

Godkändes föregående protokoll.

## 2. Styrelsens beslut om riktad kontantemission

Styrelsen beslutar, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2020, att öka bolagets aktiekapital med 156 023 SEK genom en riktad kontantemission utan företrädesrätt av 1 248 184 aktier ("**Riktade kontantemissionen**") enligt följande villkor:

1. Teckningskursen för aktierna ska vara 0,401 SEK per aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde med marknadsmässig rabatt, beräknat som 90 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio dagar före teckning den 29 juli. Tillkännagivandet gjordes den 30 juli 2020.
2. Rätten att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Claes Wentzel, personnr. 19620222-1279 och Investment AB Stentulpanen, org. nr. 556838-7277.
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att delfinansiera bolagets strategiska förvärv av Goliath Holding Plc, Malta, reg. nr C88786. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.
4. Teckning av aktierna sker denna dag genom kontant betalning till bolaget om 500 000 SEK.
5. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången från och med att de införts i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken.
6. Styrelsen beslutar att ge verkställande direktören Henrik Svensson, eller den som han sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till Riktade kontantemissionen, bl.a. offentliggörande av styrelsens beslut, samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.
7. Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, se bilaga 1 - 2.

## 3. Styrelsens beslut om riktad kvittningsemission

Styrelsen beslutar, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2020, att öka bolagets aktiekapital med 111 111 SEK genom en riktad kvittningsemission utan företrädesrätt av 888 889 aktier ("**Riktade kvittningsemissionen**") enligt följande villkor:

1. Teckningskursen för aktierna ska vara 0,401 SEK per aktie. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde med marknadsmässig rabatt, beräknat som 90 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio dagar före teckning den 29 juli. Tillkännagivandet gjordes den 30 juli 2020.
2. Rätten att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Dividend Sweden AB, org.nr 556939-8752 (666 667 aktier) och Qualcon AB, org.nr 556599-0537 (222 222 aktier).
3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att delfinansiera bolagets strategiska förvärv av Goliath Holding Plc, Malta, reg. nr C88786. Bolagets skuld till dessa tecknare minskar i motsvarande mån eftersom betalning för aktierna sker genom kvittning av deras fordringar på bolaget. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.
4. Teckning av aktierna sker genom kvittning av ett belopp om 267 055 SEK av Dividend Sweden AB:s fordran mot bolaget respektive ett belopp om 89 018 SEK av Qualcon AB:s fordran mot bolaget.
5. Styrelsen konstaterade att betalning för de nya aktierna har skett genom kvittning och beslutade att tilldela Dividend Sweden AB 666 667 aktier och Qualcon AB 222 222 aktier.
6. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången från och med att de införts i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken.
7. Styrelsen beslutar att ge verkställande direktören Henrik Svensson, eller den som han sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till Riktade kvittningsemissionen, bl.a. offentliggörande av styrelsens beslut, samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.
8. Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, se [bilaga 1 - 2](#).
9. Framlades handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen, se [bilaga 3 - 4](#).

#### **4. Mötets avslutande**

Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Per Ganstrand

Justeras

Karl Trollborg

Henrik Svensson