

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858-5441, den 20 november 2024 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt som hälsade alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt utsågs till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Lars Save att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets webbplats den 4 november 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 6 november 2024 då upplysning om att kallelse har skett har även publicerats i Dagens industri. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. Beslut om godkännande av ingående av aktieöverlåtelseavtal

Framlades styrelsens förslag till beslut om godkännande av ingående av aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Rignode Sverige AB i enlighet med Bilaga 2. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än hälften av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman exklusive aktier som direkt och indirekt innehas av Lars Save.

8. Beslut om godkännande av kvittningsemission

Framlades styrelsens förslag till beslut avseende godkännande av styrelsens beslut, den 25 oktober 2024, om kvittningsemission av aktier i enlighet med Bilaga 3. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

9. Avslutande av stämman

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Lars Save

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

Bilaga 1

Röstlängd vid extra bolagsstämma i Nodebis Applications AB(publ) den 20 november 2024

Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster	Procent	Närvarande procent
Alfanode AB	Lars Save	4 222 377	63,13%	85,29%
Verksamhetspartner LS AB	Lena Sundsvik	110 000	1,64%	2,22%
Lars Save		34 064	0,51%	0,69%
SavelT Lasse fixar AB	Lars Save	140 000	2,09%	2,83%
Bengt Lindström		67 046	1,00%	1,35%
KB Konsult Förvaltning på Tye AB	Peter Ågren	32 000	0,48%	0,65%
Marie Kvist	Lena Sundsvik	40 822	0,61%	0,82%
Sandwall & Company AB	Johan Sandwall	304 050	4,55%	6,14%
Antal aktier och röster närvarande		4 950 359	74,02%	100,00%

Totala antal aktier och röster i bolaget

6 688 131

FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV INGÅENDE AV AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Nodebis Applications AB (publ) ("**Nodebis**" eller "**Bolaget**") har, i enlighet med vad som offentliggjordes av Bolaget den 25 oktober 2024, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Checknode AB (u.n.å. till Rignode AB) ("**Rignode**") av Alfanode AB ("**Alfanode**") ("**Förvärvet**"). Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse enligt närståendetransaktionsreglerna (utfärdade av Aktiemarknadsnämnden).

Köpeskillingen för Förvärvet uppgår till 23 405 000 kronor och erläggs dels genom en kontant betalning om 1 000 000 kronor, dels genom säljarreverser om 6 125 000 kronor respektive 16 280 000 kronor. Säljarreversen om 6 125 000 kronor avses kvittas mot aktier i Nodebis, i enlighet med punkt 8 i kallelsen till extra bolagsstämman den 20 november 2024, och löper utan ränta. Den andra säljarreversen om 16 280 000 kronor löper med en årlig ränta om 7 procent intill dess att skulden i sin helhet har återbetalats. Upplupen ränta ska erläggas kvartalsvis i efterskott. Nodebis ska återbetala skulden i dess helhet till Alfanode senast den 20 november 2034. Oaktat det föregående har dock Nodebis rätt att när som helst i förtid återbetala motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta.

Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Alfanode är Nodebis största ägare och innehar cirka 63 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Alfanode kontrolleras av Lars Save som är styrelseordförande i Nodebis. Mot bakgrund detta omfattas Förvärvet av de så kallade närståendetransaktionsreglerna (utfärdade av Aktiemarknadsnämnden) och ska underställas bolagsstämman för godkännande. Förvärvet har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande. Förutsatt att aktieägarna i Nodebis godkänner transaktionen förväntas transaktionen genomföras omkring den 20 november 2024.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner Förvärvet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas, direkt och indirekt, av Lars Save inte ska beaktas.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KVITTNINGSEMISSION

Nodebis Applications AB (publ) ("**Nodebis**" eller "**Bolaget**") offentliggjorde den 25 oktober 2024 att Bolaget ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Checknode AB (u.n.ä. till Rignode AB) ("**Rignode**") av Alfanode AB ("**Alfanode**") ("**Förvärvet**"). Köpeskillingen för Förvärvet uppgår till 23 405 000 kronor och erläggs dels genom en kontant betalning om 1 000 000 kronor, dels genom säljarreverser om 6 125 000 kronor respektive 16 280 000 kronor. Säljarreversen om 6 125 000 kronor avses kvittas mot aktier i Nodebis i enlighet med denna punkt 8 och löper utan ränta.

Efter genomförandet av kvittningsemissionen som föreslås godkännas enligt denna punkt 8 kommer Alfanode att inneha cirka 65,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Nodebis.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut, den 25 oktober 2024, om kvittningsemission av högst 500 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 136 386,553553 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Alfanode som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (den så kallade Leo-lagen) med anledning av att Bolagets styrelseordförande Lars Save har ett bestämmande inflytande i Alfanode. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvittningsemissionen genomförs som ett led av förvärv av samtliga aktier i Rignode.
2. Teckningskursen per aktie ska vara 12,25 kronor. Teckningskursen har fastställts av styrelsen genom förhandlingar på armlängds avstånd med Alfanode, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan samt att teckningskursen är marknadsmässig.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av aktierna ska ske genom undertecknande av teckningslista senast en vecka efter att tillträdesvillkoren för Förvärvet har uppfyllts.
5. Betalning ska erläggas genom kvittning av fordran i samband med teckning.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
7. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med den dag då aktierna registrerats vid Bolagsverket och har förts in i Bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.