

RÄTTELSE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVSALT GROUP AB (PUBL)

RÄTTELSE: Kallelsen till årsstämma i Avsalt Group AB (publ) som publicerades tidigare idag saknade i punkt 13 om ändring av bolagsordningen följande text "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor." under kolumnen "Föreslagen ändrad lydelse".

Avsalt Group AB (publ), org.nr 559106-5999, håller årsstämma den 11 juni 2025 kl. 14.00 i Moll Wendén Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 8, i Malmö.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i årsstämman ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 2 juni 2025, och
- anmäla sig till årsstämman senast den 4 juni 2025. Anmälan kan ske per e-post till ir@avsalt.com eller skriftligen till bolagets postadress; c/o Open lab, Malmö University, Forskaren, 205 06 Malmö.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antal biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 2 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 2 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.avsalt.com och skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande för årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om minskning av aktiekapitalet
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om företrädesemission
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om s.k. övertilldelningsemission
18. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
19. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
20. Beslut om fondemission
21. Beslut om minskning av aktiekapitalet
22. Beslut om ändring av bolagsordningen
23. Beslut om minskning av aktiekapitalet
24. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
25. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid årsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Henric Stråth eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande för årsstämman.

Punkt 8.b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2025 beslutar att ingen utdelning ska ske, och att belopp som står till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer eller revisorssuppleanter

Aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare föreslår att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande två (2) prisbasbelopp, ledamot ett (1) prisbasbelopp.

Aktieägare föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Aktieägare föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Bengtsson, Nicolaas Boon, Niclas Ekström och Joshua Summers. Omval av Thomas Bengtsson som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.avsalt.com.

Punkt 12: Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra genomförandet av beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 14 nedan och styrelsens förslag om företrädesemission enligt punkt 16 nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 942 220 kronor och högst 35 768 880 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

Beslutet är villkorat av att årsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 14–21 i kallelsen.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 14: Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår, för att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 16 på dagordningen, att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 12 008 636,1041 kronor, från 15 344 367,6041 kronor till 3 335 731,50 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Genom beslut i enlighet med styrelsens förslag om företrädesemission enligt punkt 16, förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om s.k. övertilldelningsemission enligt punkt 17 på dagordningen samt förslag om fondemission enligt punkt 20 på dagordningen kommer varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital att minska.

Beslutet är villkorat av att årsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 13 och 15–21 i kallelsen.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 15: Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra genomförandet av styrelsens förslag om företrädesemission enligt punkt 16 nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

Nuvarande lydelse*	Föreslagen ändrad lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.	§ 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 18 000 000 aktier och högst 72 000 000 aktier.

* Lydelse efter beslut enligt punkt 13 på dagordningen.

Beslutet är villkorat av att årsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 13–14 och 16-21 i kallelsen.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 16: Beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 6 671 463 units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") enligt följande.

1. Emissionen omfattar högst 20 014 389 aktier och högst 6 671 463 teckningsoptioner av serie TO5.
2. Genom emissionen ökar aktiekapitalet med högst 10 007 194,50 kronor genom utgivande av högst 20 014 389 aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 3 335 731,50 kronor.
3. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna units, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget berättigar till en (1) uniträtt, och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5.
4. Avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att med företrädesrätt teckna units är den 18 juni 2025.
5. Teckningskursen är 1,50 kronor per unit vilket motsvarar 0,50 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant. Det erinras emellertid om styrelsens rätt att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
6. Teckning av units ska ske från och med den 23 juni 2025 till och med den 7 juli 2025. Teckning av units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom betalning. Teckning av units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkten 7 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
7. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp enligt följande,
 - a) i första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,

- b) i andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och som inte omfattas av a) punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
 - c) i tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.
8. Betalning för units som har tecknats utan företrädesrätt ska erläggas senast tre (3) bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 9. En (1) teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,625 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5 överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
 10. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5 berättigar till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
 11. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna av serie TO5 framgår av "*Villkor för teckningsoptioner serie TO5 avseende nyteckning av aktier i Avsalt Group AB (publ)*".
 12. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
 13. Beslutet förutsätter och är villkorat av att årsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 13–15 och 17–21 i kallelsen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om s.k. övertilldelningsemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om utgivning av aktier och/eller teckningsoptioner genom en s.k. övertilldelningsemission om högst 1 000 000 units vilket får användas vid eventuell övertäckning i den planerade Företrädesemissionen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på villkor som motsvarar villkoren i Företrädesemissionen. En sådan emission kommer att ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen i ett sådant fall är att möta intresset för att delta i Företrädesemissionen och därigenom stärka bolagets finansiella ställning ytterligare. De teckningsberättigade i en emission som beslutas med stöd av detta bemyndigande ska vara de som anmält sig för teckning i Företrädesemissionen, men som inte fått full tilldelning i enlighet med sin teckning.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att årsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 13–16 och 18–21 i kallelsen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 18: Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 750 000 teckningsoptioner av serie TO5, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 875 000 kronor, och 1 750 000 teckningsoptioner av serie TO6, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 875 000 kronor.

I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma JEQ Capital AB ("**Långivaren**").
2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista inom en vecka från emissionsbeslutet. Överteckning kan inte ske. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
3. Teckningsoptionerna i serie TO5 och serie TO6 emitteras vederlagsfritt.
4. En (1) teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,625 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO5 överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. En (1) teckningsoption av serie TO6 avses ge rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 5 november 2026 till och med den 19 november 2026 till en teckningskurs motsvarande det lägsta av (i) 0,65 SEK (motsvarande 130 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen), och (ii) den lägsta teckningskurs som tillämpas i eventuella framtida företrädesemissioner, dock lägst aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO6 överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
5. Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att finansiera verksamheten enbart genom Företrädesemissionen, men har dragit slutsatsen att detta skulle kunna innebära en risk att bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter. Styrelsen bedömer därför att det är till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare att bolaget har en ytterligare finansieringsmöjlighet i form av såväl kreditfaciliteten som teckningsoptionerna som ska emitteras till Långivaren. Styrelsen bedömer att detta utgör grund för att avvika från huvudregeln att emissioner ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den samlade bedömningen är därmed att Företrädesemissionen, i kombination med kreditfaciliteten och riktade emissionen av teckningsoptionerna av serie TO5 respektive TO6 till Långivaren, utgör det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för bolaget och dess aktieägare. Styrelsen har vidare säkerställt marknadsmässigheten i teckningskurserna samt övriga villkor i samråd med finansiella rådgivare, baserat på rådande marknadsförhållanden för kapitalanskaffning, och efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget å ena sidan och investerarna respektive Långivaren å andra sidan. Mot denna bakgrund är styrelsen av uppfattningen att teckningskurserna och övriga villkor har fastställts på marknadsmässiga grunder.

6. De nya aktierna som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning av aktier har verkställts genom utnyttjande av teckningsoptionerna.
7. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "*Villkor för teckningsoptioner av serie TO5 i Avsalt Group AB (publ)*" och "*Villkor för teckningsoptioner av serie TO6 i Avsalt Group AB (publ)*".
8. Beslutet är förutsätter och är villkorat av att årsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 13–17 och 19–21 i kallelsen.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 19: Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 3 500 000 teckningsoptioner av serie TO7, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 1 750 000 kronor.

I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska endast, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bottengaranterna i Företrädesemissionen med en teckningsoption för varje krona garanterad i Företrädesemissionen i enlighet med följande ("**Garanterna**"):

Garant	Antal teckningsoptioner av serie TO7
JEQ Capital AB	1 150 000
Jinderman & Partners AB	875 000
JJV Investment Group AB	875 000
UBB Consulting AB	400 000
Germinare AB	200 000

2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista inom en vecka från emissionsbeslutet. Överteckning kan inte ske. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
3. Teckningsoptionerna i serie TO7 emitteras vederlagsfritt.
4. En (1) teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 15 juni 2028 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,75 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO7 överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
5. Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att finansiera verksamheten enbart genom Företrädesemissionen. Skälet till att garanterna inom ramen för bottengarantin, beroende på hur stor del av bottengarantin som tas i anspråk, kan få rätt att teckna units samt att de ska ha rätt att teckna teckningsoptioner av serie TO7 är att detta utgör en del av ersättningen för åtagandena inom bottengarantin. Den eventuella emissionen av units och emissionen av dessa teckningsoptioner utgör en integrerad och väsentlig del av ersättningen för bottengarantin. Styrelsen bedömer att detta utgör grund för att avvika från huvudregeln att emissioner ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Ersättningen har fastställts

efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garantier och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden.

6. De nya aktierna som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning av aktier har verkställts genom utnyttjande av teckningsoptionerna.
7. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "*Villkor för teckningsoptioner av serie TO7 i Avsalt Group AB (publ)*".
8. Beslutet förutsätter och är villkorat av att årsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 13–18 och 20–21 i kallelsen.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 20: Beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om fondemission enligt följande. Bolagets aktiekapital ska ökas med 12 008 636,1041 kronor genom en överföring av 12 008 636,1041 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier. Fondemissionen föreslås för att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag i punkt 14 på dagordningen.

Beslutet är villkorat av att årsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 13–19 och 21 i kallelsen.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 21: Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 11 507 194,50 kronor. Minskingsbeloppet ska fastställas till ett belopp som motsvarar det belopp varmed aktiekapitalet ökar genom Företrädesemissionen i punkt 16 samt övertilldelningsemissionen i punkt 17 på dagordningen (exklusive eventuell ökning av aktiekapitalet som kan uppstå till följd av att de teckningsoptioner som emitterats i Företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen utnyttjas för teckning av nya aktier). Aktiekapitalet föreslås minskas för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Genom beslut i enlighet med styrelsens förslag om företrädesemission enligt punkt 16, förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om s.k. övertilldelningsemission enligt punkt 17 på dagordningen samt förslag om fondemission enligt punkt 20 på dagordningen kommer varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital att minska.

Beslutet är villkorat av att årsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 13–20 i kallelsen.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 22: Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 23 nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

Nuvarande lydelse*	Föreslagen ändrad lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

* Lydelse efter beslut enligt punkt 15 på dagordningen.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 23: Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 14 844 367,6041 kronor, dock högst ett sådant lägre belopp som erfordras för att bolagets aktiekapital ska uppgå till det lägsta tillåtna aktiekapitalet enligt bolagets bolagsordning enligt punkt 22 ovan, med erforderlig justering för att uppnå ett lämpligt kvotvärde med maximalt sex decimaler. Aktiekapitalet föreslås minskas för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter att årsstämman fattat beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 22 ovan. Beslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 24: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen eller verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkterna 13–15 och 17–24 krävs att förslagen biträds av aktieägare med mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.avsalt.com, åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 6 671 463 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Privacy_notice_bolagsstammor.pdf.

Malmö i maj 2025
Avsalt Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 733 451175
E-post: ir@avsalt.com

Bolagets Mentor är Corpura Fondkommission AB

Telefon: +4673 501 58 58
E-post: ca@corpura.se
www.corpura.se

Om bolaget

Avsalt är ett svenskt miljöteknikbolag som tillverkar avsaltningsmaskiner för att rena vatten. Bolagets patenterade teknologi medför minimalt underhåll och låg energiförbrukning samt möjliggör ett kontinuerligt vattenflöde renat från joner och laddade småmolekyler. Teknologin är baserad på tunna kolbaserade elektroder som, med omväxlande spänningssättning, avlägsnar joner och laddade småmolekyler från vattnet. Bolagets avsaltningsmaskin ger full kontroll över allt ifrån flöde till energiförbrukning samt salthalt, och styrs av ett flertal parametrar som kan optimeras i realtid med hjälp av AI. Ambitionen är att ersätta konkurrerande teknologier genom en mer kostnadseffektiv och kvalitativ teknologi. För mer information, se Avsalts hemsida avsalt.com.