

Kommuniké från extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Vid extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") idag den 17 juni 2022 i Göteborg fattades i huvudsak följande beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman och i styrelsens fullständiga förslag som hållits tillgängliga på Bolagets hemsida <https://capsek.se>.

Extra bolagsstämman beslutade:

- att enligt egen begäran entlediga styrelsesuppleanten Peter Wendel och att styrelsen därmed – för tiden intill slutet av nästa årsstämma – ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant (se mer information nedan);
- om antagande av ny bolagsordning i huvudsak medförandes att Bolaget efter registrering av den nya bolagsordningen kommer att ha två olika aktieslag, stamaktier och preferensaktier;
- om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (oavsett aktieslag);
- om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet (från lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 10 910 930 kronor och högst 43 643 720 kronor) och antalet aktier (från lägst 7 500 000 aktier och högst 30 000 000 aktier till lägst 10 910 930 aktier och högst 43 643 720 aktier), i syfte att anpassa gränserna efter dagens antal aktier respektive det aktiekapital som kommer gälla enligt det minskningsbeslut som fattades vid årsstämman 2022;
- om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, enligt vilket stämman beslutade om sex alternativa bolagsordningsändringar varefter styrelsen ska verkställa slutlig registrering hos Bolagsverket av det alternativ som medför att det nya aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget ligger närmast den nya bolagsordningens lägsta gränser efter ett eventuellt genomförande av en nyemission av preferensaktier med stöd av det bemyndigande som beslutades om vid den extra bolagsstämman. Om styrelsen väljer att inte utnyttja bemyndigandet för nyemission av preferensaktier ska styrelsen inte verkställa registrering av ny bolagsordning enligt beslutet.

Förslag till och beslut om att entlediga Peter Wendel från positionen som styrelsesuppleant föranleddes av hans egna önskemål. Bolaget har för avsikt att även fortsättningsvis anlita Peter Wendel på konsultbasis i egenskap av senior advisor.

Fullständigt beslutsunderlag

För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till CapSeks hemsida <https://capsek.se>.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (dataspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är <https://capsek.se>

Northern CapSek Ventures

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2022, kl. 12:40 CET.