

Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding AB

Aktieägarna i SECITS Holding AB, org.nr. 559033-1988, kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 november 2023 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Västberga Allé 26, i Hägersten, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 november 2023, och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 7 november 2023 skriftligen till SECITS Holding AB, Västberga Allé 26, 126 30 i Hägersten. Anmälan kan också göras per telefon 08-712 42 30 eller per e-post info@secits.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 3 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 7 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem 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 stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.secits.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 69 694 105 aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till totalt 69 694 105 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

- 1) Stämman öppnas.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justeringspersoner.
- 5) Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

- 6) Godkännande av dagordning.
- 7) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
- 8) Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier villkorat stämmans efterföljande godkännande.
- 9) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet.
- 10) Styrelsens förslag till beslut om ändring av konvertibelvillkor.
- 11) Styrelsens förslag till beslut om ändring av konvertibelvillkor.
- 12) Styrelsens förslag till beslut om förlängning av aktieägarlån.
- 13) Styrelsens förslag till beslut om förlängning av aktieägarlån.
- 14) Styrelsens förslag till beslut om förlängning av aktieägarlån.
- 15) Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7).

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolagsordningen ändras enligt nedan:

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om styrelsens förslag om företrädesemission, villkorsändring av konvertibler, förlängning av aktieägarlån och styrelsens förslag om minskning av aktiekapital. Den föreslagna lägstanivån motsvarar antalet utestående aktier ökat med antalet aktier som är garanterade i företrädesemissionen. Den föreslagna lägstanivån av aktiekapitalet motsvarar befintligt aktiekapital.

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|---|---|
| <p>§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.</p> | <p>§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 6 969 410,5 och högst 27 877 642 kronor.</p> |
| <p>§ 5 Antalet aktier Antal aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.</p> | <p>§ 5 Antalet aktier Antal aktier ska vara lägst 418 164 630 och högst 1 672 658 520.</p> |

Styrelsens beslut om företrädesemission av aktier villkorat stämmans efterföljande godkännande (punkt 8).

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 34 847 052,50 kr kronor genom nyemission av högst 348 470 525 aktier till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företrädesrätt för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) sådan teckningsrätt berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara fem (5) bankdagar efter det att Finansinspektionen godkänt emissionsprospektet. Erhålls godkännande på en bankdag efter 15.00 ska beräkningen utgå från efterföljande bankdag. Avstämningsdagen ska som tidigast vara den 17 november 2023. Även annan kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,10 kronor kontant.
4. Teckning av aktier ska ske under en tvåveckorsperiod med start sju (7) bankdagar efter det att Finansinspektionen godkänt emissionsprospektet. Erhålls godkännande på en bankdag efter 15.00 ska beräkningen utgå från efterföljande bankdag (dock senast den 1 februari 2024, för att möjliggöra registrering av företrädesemissionen inom sex månader från dagen för emissionsbeslutet). Sista dagen för teckningsperioden ska dock infalla på en handelsdag.
5. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.
 - (i) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier 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 teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av;
 - (ii) i andra hand till annan som tecknat aktier i emissionen 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 aktier som tecknare totalt anmält sig för teckning av;
 - (iii) i tredje hand till sådana som har ingått s.k. toppgarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i proportion till sådana garantiåtaganden; och
 - (iv) i fjärde hand till sådana som har ingått s.k. bottengarantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån full tilldelning inte kan ges i något av ovanstående led ska tilldelning ske genom lottning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Företrädesemissionen är villkorad av att stämman beslutar om styrelsens förslag om bolagsordningsändring, villkorsändring av konvertibler, förlängning av aktieägarlån och om

minskning av aktiekapital.

8. Beslutet förutsätter efterföljande godkännande av bolagsstämman.
9. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 9).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 34 847 052,50 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslutet om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en företrädesemission av aktier som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Beslut om företrädesemission av aktier villkorat bolagsstämmans godkännande framgår av särskilt upprättat förslag.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital är villkorat av att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission och beslutar enligt styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring, villkorsändring av konvertibler, förlängning av aktieägarlån samt att det vid registrering av minskningen hos Bolagsverket även registreras en kapitalökning från företrädesemissionen motsvarande minskningen av aktiekapitalet.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Beslutet är villkorat att stämman beslutar om att genomföra företrädesemissionen av aktier, ändring om konvertibelvillkor och förlängning av aktieägarlån.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av konvertibelvillkor (punkt 10).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av villkoren för bolagets konvertibler med konverteringsperiod till och med den 31 januari 2024. Utöver nedan angivna ändringar görs redaktionella ändringar samt följdändringar avseende konvertibelvillkorens numrering. De huvudsakliga villkorsändringarna innebär att:

(i) konverteringsperioden för konvertiblerna ska löpa till och med den 31 december 2025. Lånet förfaller till betalning samma dag.

(ii) den årliga räntan som löper på lånet justeras från fem (5) till tio (10) procent. Den justerade räntan börjar löpa från och med den 1 januari 2024;

(iii) styrelsen ska ha rätt att återbetala lånet tidigare än förfallodagen.

I enlighet med det ovan angivna föreslår styrelsen att stämman beslutar om att nuvarande villkor 2 ändras till innehåll samt att villkor 6 ändras till innehåll enligt följande.

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|--|--|
| <p>2. Lånebelopp, slutlig förfallodag, räntesats och betalningsutfästelse</p> <p>Lånebeloppet uppgår till högst 11 641 689,63 kronor. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 7,87 kronor vardera eller multiplar därav. Konvertiblerna representeras av Konvertibelbevis. Konvertibelbevisen är ställda till viss man eller order.</p> <p>Bolagets styrelse får fatta beslut om att Konvertiblerna ska registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Konvertibelbevis eller andra värdepapper ges ut. Konvertibelinnehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga Konvertibelbevis representerande Konvertibler samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket innehavarens Konvertibler ska registreras. För registreringar avseende de konvertibla fordringarna till följd av åtgärder enligt punkterna 9, 10 och 11 nedan ska Bolaget anvisa ett kontoförande institut som ansvarig därför.</p> <p>För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt ovan, ska styrelsen därefter vara oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om att Konvertiblerna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto.</p> <p>Bolaget åtar sig att i enlighet med dessa villkor verkställa betalningar avseende Konvertiblerna.</p> <p>I den mån Konvertering inte har ägt rum dessförinnan förfaller lånet tillsammans med upplupen och obetald ränta till betalning på den Slutliga Förfallodagen.</p> | <p>2. Lånebelopp, slutlig förfallodag, räntesats och betalningsutfästelse</p> <p>Lånebeloppet uppgår till högst 11 641 689,63 kronor. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 7,87 kronor vardera eller multiplar därav. Konvertiblerna representeras av Konvertibelbevis. Konvertibelbevisen är ställda till viss man eller order.</p> <p>Bolagets styrelse får fatta beslut om att Konvertiblerna ska registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Konvertibelbevis eller andra värdepapper ges ut. Konvertibelinnehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga Konvertibelbevis representerande Konvertibler samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket innehavarens Konvertibler ska registreras. För registreringar avseende de konvertibla fordringarna till följd av åtgärder enligt punkterna 9, 10 och 11 nedan ska Bolaget anvisa ett kontoförande institut som ansvarig därför.</p> <p>För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt ovan, ska styrelsen därefter vara oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om att Konvertiblerna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto.</p> <p>Bolaget åtar sig att i enlighet med dessa villkor verkställa betalningar avseende Konvertiblerna.</p> <p>I den mån Konvertering inte har ägt rum dessförinnan förfaller lånet tillsammans med upplupen och obetald ränta till betalning på den</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 5 procent. Räntan förfaller till betalning i samband med Konvertibelns förfallodag eller i samband med Konvertering.</p> | <p>Slutliga Förfallodagen. <i>Bolaget ska ha rätt att återbetala lånet tidigare än förfallodagen.</i></p> <p>Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 5 procent. <i>Efter att villkorsändring har registrerats ska en årlig ränta löpa om tio (10) procent från och med den 1 januari 2024.</i></p> <p>Räntan förfaller till betalning i samband med Konvertibelns förfallodag eller i samband med Konvertering.</p> |
|--|--|

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|--|--|
| <p>6. Konvertering</p> <p>Konvertering av konvertibler till Aktier kan äga rum under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 31 januari 2024. Konvertiblerna ska löpa fram till och med samt och förfalla till betalning den 31 januari 2024 såvida Konvertering inte skett dessförinnan. Sker inte Konvertering inom angiven tid upphör all rätt att Konvertera. Konvertering är bindande och kan inte återkallas av Innehavaren.</p> <p>Innehavaren har rätt att under Konverteringsperioderna påkalla Konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya Aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 7,87 kronor.</p> <p>Vid Konvertering erhålls en ny Aktie för varje fullt belopp som motsvarar den fastställda Konverteringskursen av det sammanlagda nominella beloppet av de Konvertibler som en och samma Innehavare samtidigt önskar konvertera till Aktier. Om detta belopp inte är jämnt delbart med Konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant på dagen för återbetalning av lånet. Omräkning av Konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av 9 nedan.</p> <p>Konvertering kan endast ske till helt antal aktier, vartill det sammanlagda antalet konvertibla fordringar berättigar till.</p> <p>Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.</p> | <p>6. Konvertering</p> <p>Konvertering av konvertibler till Aktier kan äga rum under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den <i>31 december 2025</i>. Konvertiblerna ska löpa fram till och med samt och förfalla till betalning den <i>31 december 2025</i> såvida Konvertering inte skett dessförinnan. Sker inte Konvertering inom angiven tid upphör all rätt att Konvertera. Konvertering är bindande och kan inte återkallas av Innehavaren.</p> <p>Innehavaren har rätt att under Konverteringsperioderna påkalla Konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya Aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 7,87 kronor.</p> <p>Vid Konvertering erhålls en ny Aktie för varje fullt belopp som motsvarar den fastställda Konverteringskursen av det sammanlagda nominella beloppet av de Konvertibler som en och samma Innehavare samtidigt önskar konvertera till Aktier. Om detta belopp inte är jämnt delbart med Konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant på dagen för återbetalning av lånet. Omräkning av Konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av 9 nedan.</p> <p>Konvertering kan endast ske till helt antal aktier, vartill det sammanlagda antalet konvertibla fordringar berättigar till.</p> <p>Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.</p> |

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Registrering och verkställande av stämmans beslut enligt denna punkt är villkorat av att samtliga konvertibelinnehavare samtycker till villkorsändringarna. Vidare är beslutet villkorat av att stämman beslutar om att genomföra företrädesemission av aktier, ändring av bolagsordning, villkorsändring av konvertibler, minskning av aktiekapital och förlängning av aktieägarlån.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av konvertibelvillkor (punkt 11).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av villkoren för bolagets konvertibler med konverteringsperiod till och med den 1 mars 2025. Utöver nedan angivna ändringar görs redaktionella ändringar samt följdändringar avseende konvertibelvillkorens numrering. De huvudsakliga villkorsändringarna innebär att:

(i) konverteringsperioden för konvertiblerna ska löpa till och med den 31 mars 2026. Lånet förfaller till betalning samma dag.

(ii) den årliga räntan som löper på lånet justeras från nio (9) till tio (10) procent. Den justerade räntan börjar löpa från och med den 1 januari 2024;

(iii) styrelsen ska ha rätt att återbetala lånet tidigare än förfallodagen.

I enlighet med det ovan angivna föreslår styrelsen att stämman beslutar om att nuvarande villkor 2 ändras till innehåll, att villkor 3 ändras till innehåll samt att villkor 5 ändras till innehåll enligt följande.

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|---|---|
| <p>2. Lånebelopp, betalningsutfästelse och efterställning</p> <p>Lånebeloppet uppgår till högst 20 000 000 kronor. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 5,60 kronor vardera eller multiplar därav. Konvertiblerna representeras av Konvertibelbevis. Konvertibelbevisen är ställda till viss man eller order.</p> <p>Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Konvertiblerna ska registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Konvertibelbevis eller andra värdepapper ges ut.</p> <p>Konvertibelinnehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga Konvertibelbevis representerande Konvertibler samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter om</p> | <p>2. Lånebelopp, betalningsutfästelse och efterställning</p> <p>Lånebeloppet uppgår till högst 20 000 000 kronor. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 5,60 kronor vardera eller multiplar därav. Konvertiblerna representeras av Konvertibelbevis. Konvertibelbevisen är ställda till viss man eller order.</p> <p>Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Konvertiblerna ska registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Konvertibelbevis eller andra värdepapper ges ut.</p> <p>Konvertibelinnehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga Konvertibelbevis representerande Konvertibler samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter om</p> |

| | |
|--|---|
| <p>värdepapperskonto på vilket innehavarens Konvertibler ska registreras.</p> <p>För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om att Konvertiblerna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto.</p> <p>Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet gentemot Innehavare enligt dessa villkor.</p> <p>Bolaget ska på eller efter Förfallodagen återbetala Konvertibla Fordran till Konvertibelinnehavaren med användning av Bolagets fria egna kapital under förutsättning att Bolaget vid återbetalningstillfället har tillräckligt stort fritt eget kapital och Bolagets resultat och finansiella ställning är av sund och stark position som medger återbetalning med användning av Bolagets fria egna kapital, såvida Konvertibelinnehavaren inte dessförinnan har påkallat Konvertering i enlighet med punkten 5.</p> <p>Konvertiblerna ska i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.</p> | <p>värdepapperskonto på vilket innehavarens Konvertibler ska registreras.</p> <p>För det fall Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om att Konvertiblerna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto.</p> <p>Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet gentemot Innehavare enligt dessa villkor.</p> <p><i>Bolaget ska som senast på eller efter Förfallodagen återbetala Konvertibla Fordran till Konvertibelinnehavaren med användning av Bolagets fria egna kapital under förutsättning att Bolaget vid återbetalningstillfället har tillräckligt stort fritt eget kapital och Bolagets resultat och finansiella ställning är av sund och stark position som medger återbetalning med användning av Bolagets fria egna kapital, såvida Konvertibelinnehavaren inte dessförinnan har påkallat Konvertering i enlighet med punkten 5.</i></p> <p><i>Bolaget har rätt att återbetala lånet innan Förfallodagen.</i></p> <p>Konvertiblerna ska i händelse av Bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur Bolagets tillgångar efter Bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.</p> |
|--|---|

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|--|--|
| <p>3. Löptid, ränta och betalningar Lånebelopp, betalningsutfästelse och efterställning</p> <p>Lånet förfaller till betalning den 1 mars 2025 i den mån Konvertering inte dessförinnan har ägt rum ("Förfallodagen").</p> <p>Konvertiblerna löper med en årlig ränta om nio (9) procent från och med registrering av Konvertiblerna vid Bolagsverket till och med Förfallodagen. Räntebeloppet ska beräknas på basis av ett år om trehundrasextiofem (365) dagar bestående av tolv (12) kalendermånader om vardera trettio (30) dagar, och vid ofullständig månad, det faktiska antalet dagar</p> | <p>3. Löptid, ränta och betalningar Lånebelopp, betalningsutfästelse och efterställning</p> <p>Lånet förfaller till betalning den 1 mars 2025 i den mån Konvertering inte dessförinnan har ägt rum ("Förfallodagen"). <i>Bolaget har rätt att återbetala lånet innan Förfallodagen</i></p> <p>Konvertiblerna löper med en årlig ränta om nio (9) procent från och med registrering av Konvertiblerna vid Bolagsverket till och med Förfallodagen. <i>Efter att villkorsändring har registrerats ska en årlig ränta löpa om tio (10) procent från och med den 1 januari 2024.</i> Räntebeloppet ska beräknas på basis av ett år om</p> |

| | |
|---|--|
| <p>som förflutit. Räntan förfaller till betalning i samband med Konvertibelns Förfallodag. För det fall Konvertering sker ska någon ränta dock inte utgå, varken för tid före eller efter Konverteringens verkställande.</p> <p>Under tid Konvertibel är registrerad på Avstämningskonto ska lånebeloppet och räntan utbetalas av Bolaget via Euroclear i enlighet med Euroclears då gällande regler.</p> <p>Under tid Konvertibel inte är registrerad på Avstämningskonto ska lånebeloppet och räntan utbetalas av Bolaget på Förfallodagen eller om Förfallodagen inte är en Bankdag, på den därefter närmast följande Bankdagen till Innehavare eller den som i annat fall är berättigad att uppbära lånebelopp respektive ränta.</p> <p>Har Innehavare angett att lånebeloppet respektive räntan ska insättas på visst bankkonto, sker insättning genom Bolagets försorg på detta. I annat fall översändes lånebeloppet respektive räntan sistnämnda dag till Innehavarens senast kända adress.</p> <p>Skulle lånebeloppet eller räntan, på grund av hinder utom Bolagets kontroll inte kunna utbetalas enligt vad nyss sagts, ska lånebeloppet respektive räntan utbetalas till Innehavarens så snart hindret upphört.</p> | <p>trehundra sextiofem (365) dagar bestående av tolv (12) kalendermånader om vardera trettio (30) dagar, och vid ofullständig månad, det faktiska antalet dagar som förflutit. Räntan förfaller till betalning i samband med Konvertibelns Förfallodag. För det fall Konvertering sker ska någon ränta dock inte utgå, varken för tid före eller efter Konverteringens verkställande.</p> <p>Under tid Konvertibel är registrerad på Avstämningskonto ska lånebeloppet och räntan utbetalas av Bolaget via Euroclear i enlighet med Euroclears då gällande regler.</p> <p>Under tid Konvertibel inte är registrerad på Avstämningskonto ska lånebeloppet och räntan utbetalas av Bolaget på Förfallodagen eller om Förfallodagen inte är en Bankdag, på den därefter närmast följande Bankdagen till Innehavare eller den som i annat fall är berättigad att uppbära lånebelopp respektive ränta.</p> <p>Har Innehavare angett att lånebeloppet respektive räntan ska insättas på visst bankkonto, sker insättning genom Bolagets försorg på detta. I annat fall översändes lånebeloppet respektive räntan sistnämnda dag till Innehavarens senast kända adress.</p> <p>Skulle lånebeloppet eller räntan, på grund av hinder utom Bolagets kontroll inte kunna utbetalas enligt vad nyss sagts, ska lånebeloppet respektive räntan utbetalas till Innehavarens så snart hindret upphört.</p> |
|---|--|

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|--|---|
| <p>5. Konvertering</p> <p>Om inte annat följer av § 9 nedan ska Innehavare äga rätt att under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med 1 mars 2025, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 9 nedan, påkalla Konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya Aktier i Bolaget till en Konverteringskurs om 5,60 kronor. Sker inte</p> | <p>5. Konvertering</p> <p>Om inte annat följer av § 9 nedan ska Innehavare äga rätt att under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med 31 mars 2026, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 9 nedan, påkalla Konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya Aktier i Bolaget till en Konverteringskurs om 5,60 kronor. Sker inte</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Konvertering inom angiven tid upphör all rätt att Konvertera. Konvertering är bindande och kan inte Återkallas av Innehavaren.</p> <p>Detta innebär att en ny Aktie i Bolaget erhålls för varje fullt belopp av tillämplig Konverteringskurs av det sammanlagda nominella beloppet inklusive ränta av de Konvertibler som Innehavaren samtidigt önskar Konvertera. Om detta belopp inte är jämt delbart med Konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant vid förfallodagen för lånet. Omräkning av Konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av § 9 nedan.</p> | <p>Konvertering inom angiven tid upphör all rätt att Konvertera. Konvertering är bindande och kan inte Återkallas av Innehavaren.</p> <p>Detta innebär att en ny Aktie i Bolaget erhålls för varje fullt belopp av tillämplig Konverteringskurs av det sammanlagda nominella beloppet inklusive ränta av de Konvertibler som Innehavaren samtidigt önskar Konvertera. Om detta belopp inte är jämt delbart med Konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant vid förfallodagen för lånet. Omräkning av Konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av § 9 nedan.</p> |
|--|--|

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Registrering och verkställande av stämmans beslut enligt denna punkt är villkorat av att samtliga konvertibelinnehavare samtycker till villkorsändringarna. Vidare är beslutet villkorat av att stämman beslutar om att genomföra företrädesemission av aktier, ändring av bolagsordning, minskning av aktiekapitalet, villkorsändring av konvertibler och förlängning av aktieägarlån.

Styrelsens förslag till beslut om förlängning av aktieägarlån (punkt 12).

Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att fatta beslut om ändring av villkoren för bolagets aktieägarlån från Färgax AB. Villkorsändringarna innebär att:

- Löptiden för lånen förlängs till och med 2025-06-30.

Tidigare förfallodag var 30 september 2023 och 31 december 2023. Lånens omfattning uppgår till totalt 3,3 MSEK och löper med en årlig ränta om 10 procent. Lånen ingicks i löpande under 2023.

Vidare är beslutet villkorat av att stämman beslutar om att genomföra företrädesemission av aktier, ändring av bolagsordning, villkorsändring av konvertibler, förlängning av aktieägarlån och minskning av aktiekapitalet.

Styrelsens förslag till beslut om förlängning av aktieägarlån (punkt 13).

Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att fatta beslut om ändring av villkoren för bolagets aktieägarlån från styrelseledamoten Björn Almroth. Villkorsändringarna innebär att:

- Löptiden för lånen förlängs till och med 2025-06-30.

Tidigare förfallodag var 30 september 2023 och 31 december 2023. Lånens omfattning uppgår till totalt 3,9 MSEK och löper med en årlig ränta om 10 procent. Lånen ingicks löpande under 2023.

Mot bakgrund av att Björn Almroth är styrelseledamot i bolaget bedöms han vara närstående till bolaget. Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 ska en väsentlig transaktion med närstående underställas bolagsstämmans godkännande. Låneavtalet är därför villkorat av bolagsstämmans godkännande.

Vidare är beslutet villkorat av att stämman beslutar om att genomföra företrädesemission av aktier, ändring av bolagsordning, villkorsändring av konvertibler, förlängning av aktieägarlån och minskning av aktiekapitalet.

Styrelsens förslag till beslut om förlängning av aktieägarlån (punkt 14).

Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att fatta beslut om ändring av villkoren för bolagets aktieägarlån från styrelseledamoten Stefan Wilhelmson genom BSW Capital AB. Villkorsändringarna innebär att:

- Löptiden för lånen förlängs till och med 2025-06-30.

Tidigare förfallodag var 30 september 2023 och 31 december 2023. Tidigare förfallodag var 30 september 2023 och 31 december 2023. Lånens omfattning uppgår till totalt 3,3 MSEK och löper med en årlig ränta om 10 procent. Lånen ingicks löpande under 2023.

Mot bakgrund av att Stefan Wilhelmson är styrelseledamot i bolaget bedöms BSW Capital AB vara närstående till bolaget. Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 ska en väsentlig transaktion med närstående underställas bolagsstämmans godkännande. Låneavtalet är därför villkorat av bolagsstämmans godkännande.

Vidare är beslutet villkorat av att stämman beslutar om att genomföra företrädesemission av aktier, ändring av bolagsordning, villkorsändring av konvertibler, förlängning av aktieägarlån och minskning av aktiekapitalet.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Västberga Allé 26, 126 30, Hägersten samt på bolagets hemsida www.secits.se senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär kommer enligt samma instruktioner finnas tillgängligt tre veckor före bolagsstämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till info@secits.se eller med brev till Västberga Allé 26, 126 30 i Hägersten. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos SECITS Holding AB Västberga Allé 26, 126 30 i Hägersten och på www.secits.se. Upplysningarna skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Stockholm i oktober 2023
SECITS HOLDING AB
STYRELSEN