

Kallelse till extra bolagsstämma i Wyld Networks AB

Aktieägarna i Wyld Networks AB kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 2 oktober 2024 kl. 14:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm.

Rätt att delta

Den som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 september 2024.

Aktieägare som avser delta vid extra bolagsstämman ombeds meddela bolaget sin avsikt att delta i stämman senast den 26 september 2024 per post till Wyld Networks AB, "Extra bolagsstämma 2024", c/o Pearson & Partners AB, Skeppsbron 13B, 211 20 Malmö, eller via e-post till info@wyldnetworks.com. Vid anmälan om deltagande bör aktieägaren uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal företrädde aktier.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.wyldnetworks.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Wyld Networks AB, "Extra bolagsstämma 2024", c/o Pearson & Partners AB, Skeppsbron 13B, 211 20 Malmö, eller via e-post till info@wyldnetworks.com, så att handlingarna är bolaget tillhanda senast den 26 september 2024.

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 den 24 september 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 26 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringsmän
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Beslut om ändring av bolagsordningen samt emission av units med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare
 - a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen
 - b) Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
- 8) Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet
 - a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen
 - b) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

- 9) Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
- 10) Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen samt nyemission av units med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare

Allmän information om styrelsens förslag enligt punkt 7

För att möjliggöra registrering av beslut om emission av units enligt punkt 7 b) nedan föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen.

Ärendena under punkterna 7 a) – b) är ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare 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.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 7 a) – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Aktiekapitalet utgör lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 480 000 000 och högst 1 920 000 000 stycken.

Punkt 7 b) – Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Varje unit består av 40 aktier och 20 teckningsoptioner av serie TO6. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Högst 824 847 320 aktier ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 68 825 510,97164 SEK. Högst 412 423 660 teckningsoptioner av serie TO6 ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner om högst 34 412 755,48582 SEK.
2. De som är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 7 oktober 2024 ska erhålla en uniträtt för varje aktie som innehas i bolaget. En uniträtt berättigar till teckning av en unit.
3. För varje ny aktie ska 0,09 SEK betalas, vilket innebär att teckningskursen per unit uppgår till 3,60 SEK. Det belopp som överskrider kvotvärdet för bolagets aktier ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckningsoptionerna av serie TO6 utges vederlagsfritt. Villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets webbplats.

5. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av units med företrädesrätt ska vara den 7 oktober 2024.
6. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till de som tecknat units utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:
 - I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
 - I andra hand ska tilldelning ske till de som har tecknat units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
 - I tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 9 oktober 2024 till och med den 23 oktober 2024. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant senast den andra bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units.
8. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
9. De nya aktierna i företrädesemissionen berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken fördd av Euroclear Sweden AB.
10. Nya aktier som uppstår till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att teckning verkställts.

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

Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Allmän information om styrelsens förslag enligt punkt 8

I syfte att anpassa storleken på bolagets aktiekapital till bolagets verksamhet föreslår styrelsen att extra bolagsstämmen beslutar om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 8 b) nedan. För att genomföra minskningen enligt styrelsens förslag enligt punkt 8 b) behöver bolagsordningens gränser för aktiekapitalets storlek ändras enligt punkt 8 a) nedan.

Beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att stämman även beslutar enligt punkten 7. Bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 8 a) och b) ska antas som ett beslut.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare 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.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 8 a) – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

För att möjliggöra aktiekapitalsminskningen under punkt 8 b) föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om vilken av de av stämman beslutade bolagsordningsändringarna enligt alternativen nedan som ska verkställas genom registrering vid Bolagsverket. Styrelsen ska sålunda besluta att registrera den bolagsordning som är mest ändamålsenlig med hänsyn till styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8 b) nedan och nyemissionen enligt punkt 7 b) ovan samt teckningsgraden i densamma.

Alternativ 1 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Aktiekapitalet utgör lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 480 000 000 och högst 1 920 000 000 stycken.

Alternativ 2 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 480 000 000 och högst 1 920 000 000 stycken.

Alternativ 3 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Aktiekapitalet utgör lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 480 000 000 och högst 1 920 000 000 stycken.

Punkt 8 b) – Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 39 000 000 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.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med 39 000 000 kronor. Styrelsen har samtidigt föreslagit att bolagsstämman ska godkänna styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkten 7 i kallelsen. Företrädesemissionen enligt punkt 7 i kallelsen medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med sammanlagt högst 68 825 510,97164 kronor. Företrädesemissionen har

garanterats till cirka 57,7 procent vilket innebär att nyemissionen av aktier medför att aktiekapitalet kommer öka med minst 39 745 398,016871 kronor. Genom att samtidigt med minskningen genomföra Företrädesemissionen som ökar aktiekapitalet med minst minskningsbeloppet, får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 9 – Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka bolagets flexibilitet samt stärka bolagets kapitalbas eller i samband med förvärv.

Bemyndigandet motsvarar det bemyndigande som beslutades vid årsstämman den 28 juni 2024. Det nya bemyndigandet ska, efter att det har registrerats vid Bolagsverket, ersätta det tidigare bemyndigandet från årsstämman.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Övrigt

I samband med Företrädesemissionen har Buntel AB ("**Buntel**") ingått garantiåtagande med bolaget. Buntel kommer att erhålla garantiersättning med 20 procent av det garanterade beloppet genom nyemitterade units. Teckningskursen för units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 3,60 SEK per unit eller 0,09 SEK per aktie, och avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet enligt punkt 9 i en separat kvittningsemission ("**Ersättningsemissionen**").

Buntel avser att ansöka om dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden såvitt avser teckning av units som sker i enlighet med nämnda garantiåtagande, teckning av units i Ersättningsemissionen, samt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO6 som ingår i de units som tecknas i enlighet med infriande av garantiåtagandet (inklusive teckningsoptioner i Ersättningsemissionen). En sådan dispens kommer vara villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Buntel kan få till följd av sitt garantiåtagande och utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6, samt att Företrädesemissionen godkänns av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädde aktier vid stämman, med bortseende från de eventuella aktier som innehas och på stämman företräds av Buntel.

Om hela garantiåtagandet tas i anspråk och Buntel utnyttjar samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som erhållits i Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen kan Buntels ägarandel efter Företrädesemissionen komma att uppgå till högst cirka 51,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Denna beräkning baseras på att ingen annan utnyttjar teckningsoptioner av serie TO6 för aktieteckning.

Upplysningar på stämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgängliga på deras hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på hemsidan, www.wyldnetworks.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

Stockholm i september 2024

Wyld Networks AB

Styrelsen