

## **Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Sound Dimension AB, org.nr. 556940-9708, tisdagen den 5 oktober 2021 kl. 10:00**

Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 genomfördes extra bolagsstämman genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna har även fått utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

### **1. STÄMMAN ÖPPNAS**

Extra bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseordförande Ulf Lindstén.

### **2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE VID STÄMMAN**

Extra bolagsstämman valde Christina Malm till ordförande på stämman. Ordföranden förde protokollet vid stämman.

### **3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Extra bolagsstämman godkände bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd på stämman.

### **4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER**

Extra bolagsstämman valde Victor Isaksen att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Uppdraget innefattar även att bekräfta röstlängden och att inkomna förhandsröster är rätt återgivna i detta protokoll.

### **5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Det noterades att kallelse till extra bolagsstämman skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 14 september 2021 och genom att ha hållits tillgänglig på bolagets webbsida. Det publicerades även en kungörelse i Svenska Dagbladet den 14 september 2021 om att kallelse har skett.

Extra bolagsstämman konstaterade att den sammankallats i behörig ordning.

### **6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Extra bolagsstämman godkände den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, bilaga 2.

### **7. BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV VEDERLAGSFRIA TECKNINGSOPTIONER**

Stämman beslutade om en emission utan företrädesrätt av högst 181 183 teckningsoptioner på följande villkor.

Teckningsoptionen (TO 1) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att 12 månader efter första handelsdag i bolagets aktie, under en period om 10 handelsdagar, teckna en (1) ny

aktie till teckningskursen 70 % av den volymvägda genomsnittskursen 15 handelsdagar före första teckningsdag. Kursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Skälen till detta, liksom till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att de aktieemissioner bolaget genomförde under perioden från december 2020 fram till bolagets memorandum inför spridningsemissionen beslutad den 30 augusti 2021 innehållit villkor om att investerarna vid en spridningsemission i samband med bolagets IPO ska erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption per tidigare tecknad aktie, med samma villkor som teckningsoptionerna i spridningsemissionens Units. Dessa villkor sattes i syfte att öka intresset från investerare och säkerställa bolagets finansiering fram till bolagets notering.

Rätten att teckna vederlagsfria teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

- a) Fredrik Gunnarsson, pers.nr 731002-6377 (16 730 TO 1),
- b) NoRegrets AB, org. nr 559045-6975 (106 120 TO 1),
- c) Coastal Sweden AB, 556203-9544 (50 000 TO 1), och
- d) Maria Mörner, 550607-4862 (8 333 TO 1); tillsammans "Parter/Parterna".

Teckningstiden är den 6 oktober 2021 till och med den 8 oktober 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

Anmälan om teckning av teckningsoptioner ska göras på anmälningssedel som under anmälningssperioden kan erhållas från bolaget.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 36 236,60 SEK.

Aktie som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.

Stämman beslutade också att ge verkställande direktören Thomas Bergdahl, eller den som han sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till den riktade emissionen samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet fattades enhälligt.

## 8. STÄMMAN AVSLUTAS

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justerat av:



Christina Malm



Victor Isaksen

## Röstlängd

Namn	Antal aktier	Antal röster	Andel aktier/röster	Röstandel på stämman
<b>HeedBerget AB</b>	380 520	380 520	12,47 %	56,53 %
Ställföreträdare:				
Fredrik Gunnarsson				
<b>Doriva AB</b>	131 670	131 670	4,32 %	19,56 %
Ställföreträdare:				
Victor Isaksen				
<b>NoRegrets AB</b>	106 120	106 120	3,48 %	15,77 %
Ställföreträdare:				
Thomas Bergdahl				
<b>Coastal Sweden AB</b>	50 000	50 000	1,64 %	7,43 %
Ställföreträdare:				
Ulf Lindstén				
<b>Walther &amp; Gathe AB</b>	4 760	4 760	0,16 %	0,71 %
Ställföreträdare:				
Björn Walther				
<b>Summa:</b>	<b>673 070</b>	<b>673 070</b>	<b>22,06 %</b>	<b>100 %</b>

**Dagordning**

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Förslag till beslut om riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner
8. Stämman avslutas

