

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma nr 16 i Sound Dimension AB, org.nr. 556940-9708, torsdagen den 11 mars 2021 kl. 13:00.**

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 ÖPPNADES**

Extra bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseordförande Victor Isaksen.

**2. VAL AV ORDFÖRANDE 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 extra bolagsstämman.

**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 skickats via e-mail till aktieägarna i enlighet med bolagets bolagsordning och dessutom hållits tillgänglig på bolagets webbsida.

Extra bolagsstämman konstaterade att den sammankallats i behörig ordning.

**6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**

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

**7. BESLUT OM ÄNDRINGAR I BOLAGETS BOLAGSORDNING OCH KATEGORIBYTE**

Extra bolagsstämman beslutade att bolaget ska bli ett publikt bolag och att ändra bolagets bolagsordning enligt följande.

- Nedanstående bestämmelser i bolagsordningen får ny lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Handwritten signature and initials, possibly 'OM', in the bottom right corner of the document.

Bolagets företagsnamn är Sound Dimension AB. Bolaget är publikt (publ).

#### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

#### § 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

#### § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### § 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske i Dagens Industri.

- Bolagsordningens förköpsförbehåll tas bort.
- Nedanstående bestämmelser läggs till i bolagsordningen:

#### § 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

#### § 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Den nya bolagsordningen framgår av bilaga 3.

#### 8. **BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT MED BETALNING GENOM KVITTNING**

Extra bolagsstämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 34 100 kronor genom en riktad emission utan företrädesrätt av högst 3 410 aktier, enligt följande villkor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 472,50 kronor per aktie. Teckningskursen är aktiens marknadsvärde med marknadsmässig rabatt. Eventuell överkurs ska tillföras den fria

överkursfonden.

Rätten att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma:

- a. John Andersson Moll, pers.nr 780828-3951 (1 023 aktier),
- b. Peter Nilsson, pers.nr 710120-4175 (1 023 aktier),
- c. Stefan Lundgren, pers. nr 710104-3532 (1 023 aktier), och
- d. Acantor Holding AB, org.nr 556747-4217 (341 aktier); tillsammans "Parterna".

Teckning av aktierna ska ske genom betalning i form av kvittning av envar av Parternas fordringar mot bolaget. Betalningen i form av kvittning ska ske den 11 mars 2021.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den dag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.

Bolagets bolagsordning innehåller hembudsförbehåll enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen, vilket förbehåll ska gälla även för de nya aktierna.

Beslutades 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.

#### 9. **BESLUT OM FONDEMISSION**

Extra bolagsstämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med 146 384 kronor genom fondemission. Beloppet överförs från fritt kapital. Inga nya aktier ges ut. Fondemissionen innebär att aktiens kvotvärde ändras från 10 kronor till 14 kronor.

#### 10. **BESLUT OM UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)**

Extra bolagsstämman beslutade att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i sjuttio (70) aktier (aktiesplit 70:1) i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier inför bolagets tänkta kommande IPO.

Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 36 596 till 2 561 720. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 14 kronor till 0,20 kronor.

#### 11. **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER SAMT EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER**

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan



Handwritten signature and initials, possibly 'CM', located at the bottom right of the page.

komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst 6 500 000 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra bolagets tänkta kommande IPO samt finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

12. **SMÄRRE JUSTERINGAR**

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

13. **ÖVRIGA FRÅGOR OCH INFORMATION**

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor och bolagets ledning informerade om bolagets nuläge och närmaste framtid.

14. **STÄMMAN AVSLUTADES**

Det konstaterades att vart och ett av de ovanstående besluten fattats enhälligt.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:



Christina Malm

Justerat av:



Victor Isaksen