

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRINGAR AV BOLAGSORDNINGEN OCH KATEGORIBYTE

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bolaget ska bli ett publikt bolag och att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås ändring av § 1 i bolagsordningen innebärande att bolaget ska byta bolagskategori från privat bolag till publikt bolag.

Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

§ 1 Företagsnamn

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

Mot bakgrund av den föreslagna ändringen att bolaget ska bli publikt, förslaget till uppdelning av aktier och förslagen till emission samt bemyndigande nedan föreslås även att bolagsordningens gränser för bolagets aktiekapital höjs på så sätt att gränserna för bolagets aktiekapital höjs från lägst 200 000 och högst 400 000 kronor till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

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

Det föreslås också att bolagsordningens gränser för antal aktier höjs från lägst 20 000 och högst 40 000 till lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

§ 5 Antal aktier

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

Det föreslås vidare att lägsta antalet styrelseledamöter höjs från en till tre.

Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

§ 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.

Mot samma bakgrund, att bolaget föreslås bli publikt, föreslås också att bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras för att återspegla aktiebolagslagens bestämmelser.

Bolagsordningens § 8 får därmed följande lydelse:

§ 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.

Vidare föreslås att det läggs till en ny bestämmelse i bolagsordningen om anmälan till stämma, vilken blir ny § 9 med följande lydelse:

§ 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.

Numreringen ändras därmed avseende efterföljande paragrafer i bolagsordningen.

Mot bakgrund av att bolaget föreslås bli ett avstämningsbolag enligt nedan föreslås att bolagsordningens förköpsförbehåll tas bort.

Det föreslås att det läggs till en ny bestämmelse i bolagsordningen, ett s.k. avstämningsförbehåll, varigenom bolaget blir ett avstämningsbolag. Detta blir ny § 13 med följande lydelse:

§ 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 A.

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 bolagsstämman företrädde aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT MED BETALNING GENOM KVITTNING

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om 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".

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget tidigare ingått överenskommelse om lån med Parterna med villkor att Parterna kan komma, i det fall bolaget så önskar, att kvitta sina fordringar mot aktier i bolaget.

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.

Styrelsen föreslår 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.

Framlades handlingar enligt 13 kap. 6, 7 och 8 §§ aktiebolagslagen.

Beslut enligt denna punkt förutsätter bolagsordningsändring (se ovan).

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 bolagsstämman företrädde aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital med 146 384 kronor genom fondemission. Beloppet överförs från fritt kapital. Inga nya aktier ges ut. Den föreslagna fondemissionen innebär att aktiens kvotvärde ändras från 10 kronor till 14 kronor.

Framlades handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen.

Beslut enligt denna punkt förutsätter bolagsordningsändring (se ovan).

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om 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.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER SAMT EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar 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 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.

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 bolagsstämman företrädde aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM SMÄRRE JUSTERINGAR

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