

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Sound Dimension AB, org.nr. 556940-9708, tisdagen den 24 januari 2023 kl. 10:00

1. STÄMMAN ÖPPNAS

Extra bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseordförande Björn Walther.

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

Det noterades att Victor Isaksen, som i kallelsen föreslagits att justera protokollet, fått förhinder. Extra bolagsstämman valde därför, efter styrelsens förslag, Björn Walther att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Uppdraget innefattar även att bekräfta röstlängden.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det noterades att kallelse till extra bolagsstämman skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 27 december 2022 och genom att ha hållits tillgänglig på bolagets webbsida. Det publicerades även en kungörelse i Svenska Dagbladet den 27 december 2022 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 ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra § 4 och § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 och högst 6 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Den nya bolagsordningen framgår av bilaga 3.

8. BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV VEDERLAGSFRIA TECKNINGSOPTIONER (UNITS)

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en vederlagsfri företrädesemission av högst 7 533 548 units, bestående av teckningsoptioner av serie TO 2 ("TO 2") på följande villkor.

Teckningsoptionen (TO 2) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att under perioden från och med den 9 mars 2023 och till och med den 23 mars 2023 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio handelsdagar före första dagen för teckning, dock högst SEK 1,25 och lägst aktiens kvotvärde.

Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Skälen till detta är att säkerställa framtida finansiering och för att ledningen fullt ut ska kunna fokusera på den kommersiella uppbyggnaden. Målet med TO 2-programmet är att stärka bolaget och gynna dess aktieägare.

Rätten att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i bolaget varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) unit innehållandes en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter, som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter, utnyttjat för teckning av units. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast under perioden 2 februari 2023 till och med den 16 februari 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 1 506 709,60 SEK.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av bilaga 4.

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 företrädesemissionen samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Framlades handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, se bilaga 5 - 8.

9. **BESLUT OM IMPLEMENTERING AV ETT TECKNINGSOPTIONSPROGRAM FÖR VD, ANSTÄLLDA OCH EN KONSULT**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att implementera ett optionsprogram för VD, anställda och en konsult baserat på emission av högst 602 684 teckningsoptioner ("TO 4") på följande villkor.

Teckningsoptionen (TO 4) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att, under perioden från registrering vid Bolagsverket och nio (9) månader framåt, teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2 SEK där överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid teckningstidpunkten, vilken ska bestämmas med tillämpning av en Black & Scholes-värdering.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna endast tillkomma:

- Thomas Bergdahl genom Noregrets AB (559045-6975) – 180 805 teckningsoptioner
- Fredrik Gunnarsson genom HeedBerget AB (559242-3254) – 150 671 teckningsoptioner
- Ove Larsson – 150 671 teckningsoptioner
- Robert Thorén genom Replace i Karlstad AB (559187-0521) – 90 403 teckningsoptioner
- Helge Modén – 30 134 teckningsoptioner

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för VD, anställda och en konsult att delta i TO 4 genom att förvärva teckningsoptionerna enligt programmet. Syftet med införandet av TO 4 är att möjliggöra för bolaget att bibehålla och motivera nyckelpersoner i Bolaget genom ett stärkt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och utgör ett viktigt led i Bolagets fortsatta utveckling.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för den extra bolagsstämman. Överteckning får inte ske.

Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka från teckningstillfället.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 120 536,80 SEK.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av bilaga 9.

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 företrädesemissionen samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Det antecknas att inga teckningsberättigade aktieägare deltog i beslutet men att samtliga övriga röstberättigade aktieägare röstade ja till beslutet.

10. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSIONER AV AKTIER SAMT EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till 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. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna anskaffa rörelsekapital samt finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

11. STÄMMAN AVSLUTAS

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

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justerat av:

Christina Malm

Björn Walther

Röstlängd

Namn	Antal aktier	Antal röster	Andel aktier/röster	Röstandel på stämman
HeedBerget AB	380 520	380 520	5,05 %	33,14 %
Ställföreträdare:				
Robert Thorén genom fullmakt				
Doriva AB	131 670	131 670	1,75 %	11,47 %
Ställföreträdare:				
Björn Walther genom fullmakt				
NoRegrets AB	231 240	231 240	3,07 %	20,14 %
Ställföreträdare:				
Thomas Bergdahl				
Walther & Gathe AB	4 760	4 760	0,06 %	0,41 %
Ställföreträdare:				
Björn Walther				
Göran Ofsén	400 000	400 000	5,31 %	34,84 %
Ställföreträdare:				
Robert Thorén genom fullmakt				
Summa:	1 148 190	1 148 190	15,24 %	100 %

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. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om företrädesemission av vederlagsfria teckningsoptioner (units)
9. Beslut om implementering av ett teckningsoptionsprogram för VD, anställda och en konsult
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Stämman avslutas