

Styrelsens för Binerio Group AB (publ), org.nr 556264–3022, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om apportemission

Bolaget har den 18 oktober 2021 ingått avtal med Jonas Feist, Stefan Andersson, Whistler AB samt Magnus Bengtsson ("Säljarna") om att Bolaget direkt och indirekt ska förvärva samtliga aktier i RedBridge AB, org.nr 556645-8617, samt RedBridge Technology AB, org.nr 556865-8636 (gemensamt benämnda "RedBridge"). Den överenskomna köpeskillingen för aktierna i Bolagen ska erläggas genom att Säljarna (i) erhåller kontant betalning motsvarande 60 950 000 kronor och (ii) tecknar samt tilldelas aktier i Bolaget motsvarande 38 250 000 kronor. Avtalet är bland annat villkorat av att bolagstämman godkänner apportemissionen i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Ytterligare information och bakgrund till förvärvet av RedBridge framgår av Bolagets pressmeddelande den 18 oktober 2021.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen för Bolaget att stämman beslutar om en nyemission mot betalning med apportegendom på följande villkor:

Aktiekapital och aktier

Det antal aktier som Säljarna högst ska äga rätt att teckna motsvarar, enligt överenskommelse med Säljarna, ett belopp om 38 250 000 kronor och ska räknas fram genom att 38 250 000 kronor divideras med den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 19 oktober 2021 – 25 oktober 2021, dock lägst 5,10 kronor per aktie. Det belopp som utgör överkurs ska tillföras den fria överkursfonden

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 11 250 000 kronor genom nyemission av högst 7 500 000 aktier.

Ovanstående gräns för ökning av aktiekapitalet och antalet aktier är satt med beaktande av den lägsta teckningskursen som ska användas vid beräkningen i avseende på antalet aktier som Säljarna ska äga rätt att teckna ska vara 5,10 kronor.

Rätt att teckna aktierna

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Säljarna.

Apportegendom

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av tillgångar i enlighet med styrelsens redogörelse för apportegendomen. Den totala emissionslikviden är 38 250 000 kronor. Det slutliga värde till vilket apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning kommer – i enlighet med gällande redovisningsregler – att slutgiltigt fastställas baserat på aktiekursen för Bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värdet i styrelsens redogörelse.

Teckning och betalning

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista senast den 23 november 2021. Betalning genom tillskjutande av apportegendom för de tecknade aktierna ska ske, i samband med tilldelning av aktierna, senast den 23 november 2021.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Vinstutdelning

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

Övrigt

Beslutet om apportemission enligt denna punkt ska vara villkorat av att den extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 ovan.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor innan stämman.

Stockholm, oktober 2021

Binero Group AB (publ)

Styrelsen