

Protokoll vid extrastämma i Moxietech Group AB (556647-6957) den 12 mars 2020 i Stockholm

§ 1

Styrelseordförande öppnar stämman och hälsar välkomna.

§ 2. Val ordförande vid stämman

Till ordförande valdes Thomas Wiberg.

§ 3. Röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare enligt Euroclear bolagsstämmoaktiebok med avstämningsdag 2020-03-06 upprättades:

Namn	Antal aktier	Antal röster	Andel	Stämmoandel
Gungställningen AB, genom				
Mikael Norberg	7 582 473	7 582 473	58,36%	93,6%
Thomas Wiberg	100 000	100 000	0,77%	1,2%
Ronny Siggelin	426 000	426 000	3,28%	5,2%
Summa	8 108 473	8 108 473	62,41%	100%

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§ 5 Val av justeringsmän

Till justerare valdes Ronny Siggelin. Mikael Norberg skrev protokollet.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7 Godkännande av styrelsen förslag om nyemission till befintliga aktieägare genom företrädesemission

VD och styrelsen presenterar styrelsens förslag till nyemission. Stämman beslutade att godkänna nyemissionen i enlighet med styrelsens förslag, dv s;

1. Emissionsbelopp

Ökningen av aktiekapitalet skall ske med maximalt 8 055 991 kr.

2. Aktier

Ökningen av aktiekapitalet skall ske genom nyemission av högst 12 993 534 st aktier.

3. Teckningskurs

För varje aktie, skall erläggas kontant betalning med 0,62 kr. Kvotvärdet uppgår till 0,05 kr.

4. Rätt att teckna aktier och företrädesrätt

De nya aktierna skall ha rätt att äga/tecknas av;

De befintliga aktieägarna har en garanterad teckningsrätt att i förhållande till det relativa befintliga aktieinnehavet erhålla totalt 12 993 534 st aktier för kursen 0,62 kr per aktie. Fördelningen mellan befintliga aktieägare framgår av aktieboken 5 dagar före bolagsstämman.

Vid full teckning leder det till ett totalt nyemissionsbelopp (aktiekapital + överkurs) på 8 055 991 kr (0,62 kr * 12 993 534 aktier).

Vid total överteckning (över totalt emissionsbelopp, 8 055 991 kr) så fördelas rätten till aktieteckning i förhållande till det relativa befintliga aktieinnehavet.

Effekten av ovanstående blir att alla får det antal aktier som de har tecknat sig för om det totala tecknade emissionsbeloppet är lika med 8 055 991 kr eller lägre.

Minsta möjliga belopp att teckna sig för är 9 300 kr, 15 000 st aktier ($0,62 * 15\,000 = 9\,300$). Dock har alla aktieägare rätt till full teckning i förhållande till sitt aktieinnehav.

Maximalt teckningsbelopp är det totala taket för emissionen, 8 055 991 kr, 12 993 534 st aktier.

Vid överteckning beslutas tilldelning av styrelsen enligt ovan beskrivna principer.

5. Teckningstid

Aktieteckning skall ske på teckningslista snarast, dock senast den 14 dagar efter bolagsstämmodagen för emissionen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

6. Betalningstid och betalningssätt

Betalning skall med rätt och skyldighet för tecknarna att till av bolaget angivet emissionskonto betala 0,62 kr per aktie kontant alternativt genom kvittning av inlånade medel. Betalning ska ske i samband med teckning och så snart tilldelning skett.

7. Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

8. Utspädning

Vid full teckning (i enlighet med förslaget som helhet) innebär emissionen en utspädningseffekt för befintliga aktieägare som inte deltar i emissionen med ca 50%.

9. Bemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

10. Hembud

Bolagets aktie är inte förenade med hembud enligt Bolagets bolagsordning.

§ 8 Val av styrelse

Stämman beslutade att nuvarande styrelse kvarstår.

§ 9 Ändring av räkenskapsår

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagets räkenskapsår i 10§ i bolagsordningen från 1 maj – 30 april till 1 juli – 30 juni.

§ 10 Ändring av verksamhetsinriktning

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagets verksamhetsinriktning i 3§ i bolagsordningen till;

”Bolaget ska bedriva rekrytering och bemanning och därmed förenlig verksamhet”.

§ 11 Ändring från publikt till privat bolag

Stämman beslutade att bordlägga frågan.

§ 12 Firmaändring

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om ändring av 1§ i bolagsordningen till firman ”Maxkompetens Sverige AB” som för närvarande är bolagets bifirma.

§ 13 Ändring av kallelsesätt till stämma

Stämman beslutade att bordlägga frågan.

§ 14 Borttagande av avstämningsförbehåll

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ta bort avstämningsförbehållet i 11§ i bolagsordningen.

§ 9 Avslutande

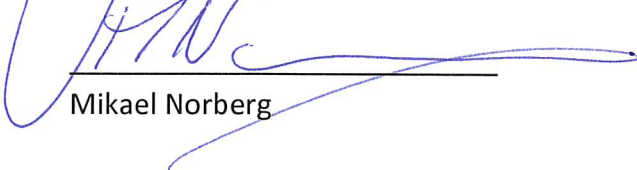
Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Ordförande



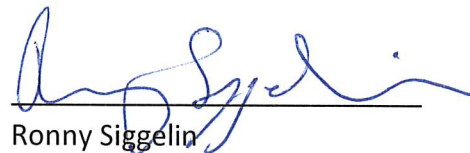
Thomas Wiberg

Protokollförare



Mikael Norberg

Justerare



Ronny Siggelin