

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Gunnebo AB (publ),
org. nr. 556438-2629, måndagen den
26 augusti 2019 i Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Martin Svalstedt.

§ 2

Beslutade stämman att utse Martin Svalstedt att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Godkände stämman i samband härmed vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde bolagets chefsjurist Fredrik Fors.

§ 3

De i den bilagda förteckningen, Bilaga 1, såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Beslutade stämman att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

§ 5

Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Henrik Munthe, representerande Stena Adactum AB, och Olof Werner.

§ 6

Upplystes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 2 augusti 2019 samt genom publicering på bolagets hemsida den 31 juli 2019. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens industri och Göteborgs-Posten den 2 augusti 2019. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Upptogs till behandling fråga om godkännande av styrelsens beslut den 31 juli 2019 om nyemission av stamaktier i enlighet med de villkor som anges i styrelsens emissionsbeslut (Bilaga 2) och styrelsens beslut om fullständiga emissionsvillkor (Bilaga 3).

Redogjorde vd Henrik Lange för bakgrunden och motiven till styrelsens emissionsbeslut.

Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor i anledning av styrelsens beslut.

Upplyste ordföranden att samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida tre veckor före stämman och har sänts till de aktieägare som begärt det samt fanns tillgängliga vid dagens stämma, och att de därmed är behörigen framlagda.

Beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2 och 3. Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

§ 8

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Fredrik Fors

Justeras:

Martin Svalstedt

Henrik Munthe

Olof Werner

Gunnebo AB (publ)

Styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för Gunnebo beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av stamaktier i bolaget i enlighet med följande villkor:

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 21 augusti 2019, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya stamaktier som ska ges ut, det antal befintliga stamaktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya stamaktier samt det belopp som ska betalas för varje ny stamaktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger. Aktier av serie C som bolaget självt innehar ger inte någon företrädesrätt enligt 13 kap. 1 § aktiebolagslagen.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 28 augusti 2019.
4. För de fall att inte samtliga stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska stamaktier i första hand tilldelas dem som tecknat nya stamaktier med stöd av teckningsrätter och därutöver anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya stamaktier. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal nya stamaktier som anges i respektive teckningsanmälan. I tredje hand ska tilldelning ske till Stena Adactum AB och Vätterledens Invest Aktiebolag i deras egenskap av garanter och upp till garanterade belopp, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning vid överteckning eller till garanter inte kan ske pro rata enligt ovan ska tilldelning ske genom lottning.
5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 2 september 2019 till och med den 17 september 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade stamaktier betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
7. De nya stamaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Göteborg den 31 juli 2019
Gunnebo AB (publ)
Styrelsen

Gunnebo AB (publ)

Styrelsens beslut om fullständiga villkor för företrädesemissionen

Styrelsen för Gunnebo beslutade den 31 juli 2019, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, varvid styrelsen eller den som styrelsen utser inom sig bemyndigades att, senast den 21 augusti 2019, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya stamaktier som ska ges ut, det antal befintliga stamaktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya stamaktier samt det belopp som ska betalas för varje ny stamaktie. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen om följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 95 560 725 kronor.
2. Högst 19 112 145 nya stamaktier ska ges ut.
3. För varje befintlig stamaktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.
4. Teckningskursen ska vara 19 kronor per stamaktie.

Göteborg den 21 augusti 2019
Gunnebo AB (publ)
Styrelsen