

Kallelse till årsstämma i GB Dividend AB

Datum: 2021-06-18
Bolag: GB Dividend AB
Organisationsnummer: 559266-1283

Styrelsen i GB Dividend AB kallar härmed till årsstämma fredagen den 18 juni 2021. Med anledning av den pågående Covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning sk poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels skicka in poströsten i rätt tid, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 juni 2021.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, sk poströstning, sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att markera för ”ja” eller ”nej” på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och undertecknar det, varefter det skickas in till bolaget per post till adressen GB Dividend AB, c/o Rune Löderup, Doktorsvägen 8, 132 46 Saltsjö-Boo (märk brevet ”Årsstämma 2021”) eller per e-post till adressen runlod@gmail.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Röstformuläret finns på <http://gbdiv.capitevo.io> eller tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 17 juni 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman. För det fall att flera ifyllda formulär kommer från samma stämmodeltagare räknas endast det senast till bolaget inkomna formuläret, dock senast mottaget den 17 juni 2021. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 juni 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 10 juni 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 302 801 804.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Val av styrelse och revisor.
 10. Beslut om vinstutdelning i form av aktier i det helägda dotterbolaget Goldcup 27728 AB (u.n.ä.t. GB Dividend 2 AB).
 11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 12. Beslut om riktad kvittningsemission.
 13. Beslut om
 - a) Riktad nyemission.
 - b) Sammanläggning av aktier.
 14. Beslut om byte av bolagskategori.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 16. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets styrelse har föreslagit att Andreas Sandgren, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkänd under denna punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av justeringsperson (punkt 4)

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Antonia Ekenberg eller, vid hennes förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för perioden från den 6 augusti 2020 till och med den 31 december 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 8)

Bolagets större aktieägare har föreslagit att styrelsearvode fram till årsstämman 2022 ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter i bolaget. Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslutet enligt denna punkt 8 är villkorat av att årsstämman fattar beslut om val av styrelse enligt dagordningspunkt 9 och beslut om riktad kvittningsemission enligt dagordningspunkt 12. I det fall förslagen inte godkänns av stämman kvarstår befintliga styrelsearvoden.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)

Bolagets större aktieägare har föreslagit att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås omval av Rune Löderup samt nyval av Eric Krige och Håkan Tollefsen som

ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Rune Löderup föreslås nyväljas som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår vidare att Andreas Folke omväljs som bolagets revisor till slutet av nästkommande årsstämma.

Besluten enligt denna punkt 9 är villkorat av att årsstämman fattar beslut om riktad kvittningsemission enligt dagordningspunkt 12. I det fall förslagen inte godkänns av stämman kvarstår den befintliga styrelsen och den befintliga revisorn.

Beslut om vinstutdelning i form av aktier i det helägda dotterbolaget Goldcup 27728 AB (u.nä.t. GB Dividend 2 AB) (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om vinstutdelning enligt följande villkor.

Vinstutdelningen ska ske genom så kallad sakutdelning och verkställas genom att högst 302 801 804 aktier i Goldcup 27728 AB (u.nä.t. GB Dividend 2 AB), org. nr 559314-8397, ("Dotterbolaget") delas ut till aktieägarna. Utdelning sker med en (1) Dotterbolagsaktie per en (1) innehavd aktie i GB Dividend AB. Bolagets totala innehav i Dotterbolaget uppgår till 302 801 804 aktier vilket motsvarar samtliga aktier i Dotterbolaget och styrelsens förslag innebär således att hela innehavet i Dotterbolaget delas ut till bolagets aktieägare. De nya aktierna som emitteras genom den riktade kvittningsemissionen under dagordningspunkt 12 och den riktade nyemissionen under dagordningspunkt 13 a berättigar inte till sakutdelning enligt denna dagordningspunkt.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för rätt till sakutdelningen.

Värdet på de utdelade aktierna i Dotterbolaget uppgår till 130 000 SEK, vilket motsvarar ett värde per aktie om cirka 0,0004 SEK.

Styrelsens motiv till den föreslagna utdelningen är att styrelsen vill tillvarata bolagets breda aktieägarbas och avser att arbeta för att finna en lämplig verksamhet att tillföra Dotterbolaget med potential för framtida värdeskapande för dess aktieägare.

Utdelningen av Dotterbolagsaktierna bedöms inte vara undantagen från beskattning i Sverige med stöd av de s.k. Lex ASEAs-reglerna, vilket innebär att värdet av de erhållna Dotterbolagsaktierna blir föremål för beskattning.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande bolagsordning	Föreslagen bolagsordning
§ 1 Företagsnamn Bolagets firma är GB Dividend AB.	§ 1 Företagsnamn / Company name Bolagets företagsnamn är Capitevo AB. <i>The name of the company is Capitevo AB.</i>
§ 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Nacka.	§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company Styrelsen har sitt säte i Stockholm. <i>The registered office of the company is situated in Stockholm.</i>
§ 3 Verksamhet Bolaget skall förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.	§ 3 Verksamhet / Objects of the company Bolaget ska, direkt eller indirekt, vara verksam som dataoperatör, bedriva datacenter, datalagring, uthyrning

	<p>av datakraft samt därmed förenlig verksamhet och äga och förvalta lös egendom.</p> <p><i>The company shall, directly or indirectly, be active as a data operator, operate data centers, conduct data storage and rental of data power as well as related business thereof and own and maintain intangible assets.</i></p>
<p>§ 4 Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 152 801 804 stycken och högst 611 207 216 stycken.</p>	<p>§ 4 Aktiekapital / Share capital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 145 270 kronor och högst 4 581 080 kronor. <i>The share capital shall be not less than SEK 1,145,270 and not more than SEK 4,581,080.</i></p>
<p>§ 5 Styrelse Styrelsen ska bestå av 1–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Består styrelsen av 1–2 ledamöter ska minst 1 suppleant utses.</p>	<p>§ 5 Antal aktier / Number of shares Antalet aktier ska vara lägst 35 000 000 och högst 140 000 000. <i>The number of shares shall be not less than 35,000,000 and not more than 140,000,000.</i></p>
<p>§ 6 Revisorer Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.</p>	<p>§ 6 Styrelse / Board of directors Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter. <i>The board of directors shall comprise of least three but not more than seven members.</i></p>
<p>§ 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 7 Revisorer / Auditor För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskapsår utses på bolagsstämma en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter för dem. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag. <i>For the audit of the management by the board and the managing director and the company's accounts, one or two auditors, with one or two deputy auditors, shall be elected at a general meeting. Alternatively, an authorized public accounting firm may be appointed.</i></p>
<p>§ 8 Öppnande av stämma Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.</p>	<p>§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice to general meetings Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post. <i>Notice to attend general meetings shall be given by posted letter or by e-mail.</i> Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. <i>Notice to attend a general meeting shall be given not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the meeting.</i></p>
<p>§ 9 Årsstämma Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Val av ordförande vid stämman, 2. Upprättande och godkännande av röstlängd, 3. Godkännande av dagordning, 4. I förekommande fall, val av en eller två 	<p>§ 9 Öppnande av bolagsstämma / Opening of general meetings Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den styrelsen därtill utsett, varefter närvarande röstberättigade genom öppen omröstning sig emellan väljer ordförande vid stämman. <i>The chairman of the board or whomever the board appoints thereto shall open the General Meeting, after which the present shareholders who are entitled to vote</i></p>

<p>justeringspersoner, 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer, 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer, 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p><i>through open voting shall elect a chairman to preside over the meeting.</i></p>
<p>§ 10 Avstämningsförbehåll Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).</p>	<p>§ 10 Anmälan till bolagsstämma / Notification to attend general meetings För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. <i>To attend a general meeting the shareholder must notify the company of his/her intention to attend the meeting not later than on the date stated in the convening notice. This day must never be a Sunday, public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve, nor may this day fall earlier than five weekdays before the general meeting.</i></p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke. <i>A shareholder is entitled to take one or two assistants to the general meeting; assumed, however that the shareholder notifies the number of assistants to the company in such manner as stated in the previous paragraph.</i></p>
<p>§ 11 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.</p>	<p>§ 10 Årsstämma / Annual general meeting Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. <i>The annual general meeting is held each year within six (6) months of the end of the financial year.</i></p> <p>På årsstämma ska följande ärenden förekomma: <i>The following matters shall be addressed at the annual general meeting:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Val av ordförande vid stämman. <i>Election of chairman of the meeting.</i>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. <i>Preparation and approval of the voting register.</i> 3. Godkännande av dagordningen. <i>Approval of the agenda.</i> 4. Val av en eller två justeringspersoner. <i>Election of one or two persons to attest the minutes.</i> 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. <i>Determination of whether the meeting was duly convened.</i> 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. <i>Presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements the auditors report for the group.</i> 7. Beslut om <i>Resolutions regarding</i> <ol style="list-style-type: none"> a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; <i>adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;</i> b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; <i>allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;</i> c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. <i>discharge from liability for board members and the managing director.</i> 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter. <i>Determination of the number of board of directors and the number of auditors and deputy auditors.</i> 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. <i>Determination of fees to the board of directors and auditors.</i> 10. Val av styrelse samt av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter. <i>Election of board of directors and auditors and/or accounting firm and deputy auditors.</i> 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. <i>Other matters to be dealt with at the meeting pursuant to the Swedish Companies Act of the articles of association.</i>
	<p>§ 11 Räkenskapsår / Financial year Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.</p>

	<i>The company's financial year shall comprise the period commencing 1 January up to and including 31 December.</i>
	<p>§ 12 Avstämningsförbehåll / Record day register Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. <i>The shares of the company shall be registered in a record day register in accordance with the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).</i></p>

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås befullmäktigas att besluta om eventuella korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Beslut om ändring av bolagsordningen är villkorat av att årsstämman dels beslutar om riktad kvittningsemission under dagordningspunkt 12, dels att årsstämman fattar beslut om riktad nyemission enligt dagordningspunkt 13 a och sammanslagning av aktier enligt dagordningspunkt 13 b.

Beslut om riktad kvittningsemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad kvittningsemission i enlighet med nedanstående villkor:

För emissionen skall följande villkor gälla:

1. att genom en riktad kvittningsemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 156 727,181043 kronor genom kvittningsemission av högst 3 535 000 000 aktier envar med ett kvotvärde av 0,000327 kronor. Resterande belopp kommer att tillföras den fria överkursfonden.
2. att teckningskursen är fastställd till 0,043 kronor per aktie. Genom emissionen minskar bolagets skuldbörda med högst 152 005 000 kronor.
3. att rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande:
 - Eric Krige med ett antal om högst 3 075 450 000 aktier.
 - Chapmore Venture AS med ett antal om högst 176 750 000 aktier.
 - XamQ AB med ett antal om högst 176 750 000 aktier.
 - Kristin H Hammervold med ett antal om högst 106 050 000 aktier.
4. att de nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De nya aktierna ska inte berättiga till sakutdelning enligt dagordningspunkt 10.
5. att de nya aktierna ska tecknas senast den 21 juni 2021. Betalning sker genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna senast den 21 juni 2021. Kvittning sker automatiskt genom teckningen av aktier.
6. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt att flytta likviddagen;
7. att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista;

- att beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt dagordningspunkterna 11; samt
- att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om eventuella korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Den riktade kvittningsemissionen är ett led i att slutföra det villkorade förvärvet av Capitevo AB vilket bedöms fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen för aktietecknarna har fastställts i enlighet med villkoren i det aktieöverlåtelseavtal som ligger till grund för förvärvet av Capitevo AB.

Övrig information

Genom att delta i kvittningsemission ("Emissionen") enligt denna punkt 12 på dagordningen kommer säljarna av Capitevo AB:s innehav i Bolaget att uppgå till totalt 35 350 000 aktier (efter genomförd sammanläggning av aktier enligt dagordningspunkt 13 b), vilket motsvarar cirka 92,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Beslut om riktad nyemission (punkt 13 a)

Aktieägaren Gerhard Dal föreslår att årsstämman beslutar om riktad nyemission i enlighet med nedanstående villkor:

För emissionen skall följande villkor gälla:

- att öka bolagets aktiekapital med högst 228,464581 kronor genom en riktad nyemission av högst 698 196 aktier, envar med ett kvotvärde av 0,000327 kronor.
- att teckningskursen är fastställd till 0,000328 kronor per aktie. Grunden för emissionskursen är bolagets kvotvärde. Genom nyemissionen tillförs bolaget högst 229,01 kronor.
- att rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Rune Löderup. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier är att skapa möjlighet för bolaget att genomföra en sammanläggning av aktier (1:100), vilket anses vara till fördel för såväl bolaget som samtliga aktieägare. Vidare ska de aktuella aktierna vederlagsfritt tillskjutas aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 100.
- att de nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De nya aktierna ska inte berättiga till sakutdelning enligt dagordningspunkt 10.
- att de nya aktierna ska tecknas senast den 21 juni 2021. Betalning ska erläggas kontant senast den 23 juni 2021.
- att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt att flytta likviddagen.
- att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista.
- att beslutet förutsätter dels att årsstämman dessförinnan beslutat om ändring av bolagsordningen enligt dagordningspunkt 11 och riktad kvittningsemission enligt dagordningspunkt 12, dels att årsstämman

därefter fattar beslut om sammanläggning av aktier (1:100) enligt punkt 13 b nedan.

9. att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om eventuella korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Beslut om sammanläggning av aktier (punkt 13 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om sammanläggning av bolagets aktier (1:100 varvid 100 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Rune Löderup vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1 - 99 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av Rune Löderups tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 100 (så kallad avrundning uppåt).

För att tillse att det totala antalet aktier i bolaget är jämnt delbart med 100 har styrelsen föreslagit att Rune Löderup erbjuds att teckna 698 196 nya aktier i enlighet med vad som framgår av styrelsens förslag till nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan.

Beslutet förutsätter dels att årsstämman dessförinnan beslutat om ändring av bolagsordningen enligt dagordningspunkt 11 och riktad kvittningsemission enligt dagordningspunkt 12, dels att årsstämman beslutat om riktad nyemission enligt punkt 13 a ovan.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen vilken inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats.

Beslut om byte av bolagskategori (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag samt att ändra bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 1 Företagsnamn / <i>Company name</i> Bolagets firma är Capitevo AB. <i>The name of the company is Capitevo AB.</i></p>	<p>§ 1 Företagsnamn / <i>Company name</i> Bolagets företagsnamn är Capitevo AB. Bolaget är publikt. <i>The name of the company is Capitevo AB. The company is a public limited liability company.</i></p>
<p>§ 8 Kallelse till bolagsstämma / <i>Notice to general meetings</i> Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post. <i>Notice to attend general meetings shall be given by posted letter or by e-mail.</i></p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. <i>Notice to attend a general meeting shall be given not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the meeting.</i></p>	<p>§ 8 Kallelse till bolagsstämma / <i>Notice to general meetings</i> Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. <i>Notice of a general meeting shall be given by announcement in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and on the Company's website. It shall be published in Svenska Dagbladet that notice of a general meeting has been given.</i></p>

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås befullmäktigas att besluta om eventuella korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 14 är villkorat av att årsstämman dessförinnan beslutat om ändring av bolagsordningen enligt dagordningspunkt 11 och riktad kvittningsemission enligt dagordningspunkt 12.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för bolagets styrelse att, inom bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv samt att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 11, 12, 13 a, 14 och 15 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen och fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Doktorsvägen 8, 132 46 Saltsjö-Boo senast två veckor före årsstämman samt på bolagets webbplats <http://gbdiv.capitevo.io>. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Enligt vad som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till GB Dividend AB, c/o Rune Löderup, Doktorsvägen 8, 132 46 Saltsjö-Boo (märk brevet "Årsstämma 2021") eller via e-post till runlod@gmail.com senast den 8 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på GB Dividends kontor och på <http://gbdiv.capitevo.io> senast den 13 juni 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. GB Dividend AB har organisationsnummer 559266-1283 och säte i Nacka kommun.

Nacka i juni 2021
GB Dividend AB
Styrelsen