

STYRELSENS BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV AKTIER

Styrelsen i Sonetel AB (publ) beslutar, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, om en riktad emission av aktier, enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 140 134,25 kronor genom nyemission av högst 560 537 aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Brushan AB och Johan Rutgersson AB.
3. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt olika alternativ för att tillgodose bolagets kapitalbehov och behov av att omstrukturera kapitalstrukturen. Inom ramen för detta arbete har styrelsen sonderat marknaden och fört diskussioner med såväl befintliga ägare som externa långsiktiga investerare. Mot bakgrund av den snabbt föränderliga bransch som bolaget verkar i, den utveckling bolaget genomgått de senaste åren och de generella marknadsförutsättningar som för närvarande råder ser styrelsen ett stort värde i att en del av kapitalanskaffningen sker som den riktade emissionen till ett antal utvalda långsiktiga investerare som för närvarande inte är aktieägare i bolaget. Denna uppdelning har även möjliggjort för bolaget att genomföra kapitalanskaffningen till vad styrelsen bedömer är mycket förmånliga villkor givet rådande marknadsförutsättningar.
4. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,46 kronor, det vill säga totalt 2 500 000 kronor. Teckningskursen i den riktade emissionen har beslutats av bolagets styrelse med utgångspunkt i teckningskursen i företrädesemissionen. Denna teckningskurs är baserad på förhandlingar på armlängds avstånd med garanterna och tecknarna i den riktade emissionen. Givet dessa diskussioner och den begränsade rabatten som teckningskursen innebär i förhållande till den noterade aktiekursen är styrelsen övertygad om att teckningskursen är marknadsmässig. Betalning ska ske kontant eller genom kvittning av fordran.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom betalning senast den 9 juli 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
6. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkten 11 på dagordningen.

För stämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Stockholm i juni 2024
Sonetel AB (publ)
Styrelsen