

Tilläggsdokument avseende Qlosr Group AB (publ) inför upptagande av aktier till handel vid Nasdaq First North Growth Market

Qlosr

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel.



ERIK PENSER BANK

Tilläggsdokument avseende Qlosr Group AB (publ) inför upptagande av aktier till handel vid Nasdaq First North Growth Market

Föreliggande dokument ("Tilläggsdokumentet") innehåller viss information avseende aktiekapital, incitamentsprogram, bolagsordning samt bemyndiganden relaterat till Qlosr Group AB (publ), org.nr 556870-4653, ("Qlosr Group" eller "Bolaget") och återspeglar besluten som årsstämman för Qlosr Group fattade den 25 maj 2022.

Införande av incitamentsprogram 2022/2025

Stämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram för personer som är eller blir anställda i Bolaget eller dess dotterbolag genom en emission av högst 356 466 768 teckningsoptioner. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets helägda dotterbolag som ska teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska utgöras av 130 procent av genomsnittet av aktiens volymviktade senaste betalkurs under de tio (10) handelsdagar efter årsstämman, dock lägst ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

Stämman beslutade även att godkänna att dotterbolaget får överlåta högst 356 466 768 teckningsoptioner i Bolaget av serie 2022/2025 till management/nyckelpersoner samt anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2022/2025 för ledande befattningshavare/anställda. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Det maximala antalet tillkommande B-aktier beräknas uppgå till högst 356 466 768, motsvarande cirka tre procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Emissionsbemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom den på årsstämman antagna bolagsordningens gränser.

Sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordning m.m.

Stämman beslutade om sammanläggning av aktier varigenom två hundra (200) aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:200) (s.k. omvänd split). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade stämman om riktad emission (utjämningsemission) av 289 aktier av serie A och 49 aktier av serie B, totalt 338 aktier med ett kvotvärde om 0,001091 kronor, vilket innebär att aktiekapitalet ökas med 0,368768 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Erik Penser Bank AB med rätt och skyldighet för Erik Penser Bank AB att överföra aktierna för utjämning. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs för att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med sammanläggningkvoten.

Stämman beslutade även om ändring av Bolagets bolagsordning med anledning av sammanläggningen samt med anledning av att styrelsen den 25 maj 2022 beslutat om inlösen av Bolagets stamaktie av serie C.

Med anledning av utjämningsemissionen, inlösen av C-aktien samt sammanläggningen av aktier kommer antalet aktier i Qlosr Group att minska från 11 525 759 200 till 57 628 796. Samtidigt ökar aktiens kvotvärde från 0,001091 SEK till 0,218206 SEK.

Bolagsordning

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Qlosr Group AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att själv eller genom dotterbolag bedriva försäljning av IT utrustning samt drift- och konsultverksamhet inom IT samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor. Aktierna kan vara A-aktier eller B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.

Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller

- att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag,
- att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt
- att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till de antal aktier de förut äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottnings.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Aktieantal

Antalet aktier ska vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000.

A-aktier kan utges till ett antal av högst 220 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 220 000 000.

§6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§8 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§9 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101-1231.

§10 Deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafteon, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§11 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 följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§12 Omvandlingsförbehåll

A-aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal A-aktier som ska omvandlas till B-aktier, ska göras hos styrelsen. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Adresser

Emittent

Qlosr Group AB (publ)

Besöksadress: Telefonvägen 30, 126 26 Stockholm

Telefon: +46 (0)8 517 844 00

E-post: hello@qlosr.se

www.qlosr.se

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Besöksadress: Apelbergsgatan 27, 111 37 Stockholm

Telefon: +46 (0)8 463 80 00

E-post: info@penser.se

www.penser.se

Legal rådgivare

Born Advokater

Besöksadress: Strandvägen 7A

Telefon: +46 (0)8 566 119 00

E-post: born@born.se

www.born.se

Central värdepappersförvarare

Euroclear Sweden AB

Besöksadress: Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm

Telefonnummer: +46 (0)8 402 90 00

E-post: customer.relations@euroclear.eu

www.euroclear.com

Qlosr