

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Fragbite Group AB (publ), org.nr 556990-
2777, den 25 juni 2024 kl. 09:00 hos
Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i
Stockholm / Minutes kept at the
extraordinary general meeting of
shareholders of Fragbite Group AB (publ),
reg.no. 556990-2777, held on 09:00 CEST
25 June 2024 at Advokatfirman Schjødt,
Hamngatan 27, in Stockholm

1. Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Stämman öppnades av styrelseledamoten Stefan Tengvall.

The meeting was declared opened by the board member Stefan Tengvall.

2. Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting

Valdes Adam Sirsjö till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Hugo Rathsman från Advokatfirman Schjødt, att föra protokollet vid stämman.

Adam Sirsjö from Advokatfirman Schjødt was elected chairman of the meeting. It was noted that Hugo Rathsman from Advokatfirman Schjødt had been asked to keep the minutes at the meeting.

3. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to verify the minutes

Patrik Sandberg och Michael Lundgren valdes till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

Patrik Sandberg and Michael Lundgren were elected to verify the minutes of the meeting together with the chairman of the meeting.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 1, of shareholders present and entitled to vote, with the number of shares and votes specified therein, was approved as the voting list at the meeting.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting had been duly convened

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har offentliggjorts på bolagets webbplats den 23 maj 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 maj 2024, då även annonsen i Dagens industri varit införd. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

It was noted that the notice to the extraordinary general meeting had been published and held available on the company's website from 23 May 2024 and published in Post- och Inrikes Tidningar on 28 May 2024, which is also the date when the announcement regarding the notice was published in Dagens Industri. Hence, it was established that the meeting had been duly convened.

6. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

The meeting approved the proposed agenda, which had been included in the notice to the general meeting.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen samt nyemission av units med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare / Resolutions to amend the articles of association and on a new issue of units with preferential rights for the company's shareholders

- a. **Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen / The board of directors' proposal to amend § 4 and § 5 of the articles of association**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att ändra §§ 4-5 i bolagsordningen till följande lydelse:
It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, Appendix 2, to amend §§ 4-5 of the articles of association to the following wording:

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 kronor.

The number of shares shall be not less than SEK 40,000,000 and not more than SEK 160,000,000.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 2 400 000 000 och högst 9 600 000 000.

The number of shares shall be not less than 2,400,000,000 and not more than 9,600,000,000.

- b. **Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units / Approval of the board of directors' resolution on a new issue of units with preferential rights for the shareholders**

Beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 23 maj 2024 om företrädesemission av units i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved to approve the board of directors' resolution of 23 May 2024 on a new issue of units with preferential rights for the shareholders in accordance with Appendix 2.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on issues of shares, warrants and/or convertibles

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 3.

It was resolved, in accordance with the board of directors proposal, to authorise for the board of directors to resolve upon the new issue of shares, warrants and/or convertibles, Appendix 3.

9. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

The meeting was declared closed by the chairman.

Vid protokollet: / At the minutes:



Hugo Rathsman

Justeras: / Approved:



Adam Sirsjö



Patrik Sandberg



Michael Lundgren

RÖSTLÄNGD / VOTING LIST

[Se separat dokument] / [See separate document]

Bilaga 2 / Appendix 2

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN SAMT NYEMISSION AV UNITS MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BOLAGETS BEFINTLIGA AKTIEÄGARE / RESOLUTIONS TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND ON A NEW ISSUE OF UNITS WITH PREFERENTIAL RIGHTS FOR THE COMPANY'S SHAREHOLDERS

Allmän information om styrelsens förslag enligt punkt 7

General information regarding the board of directors' proposal under item 7

För att möjliggöra registrering av beslut om emission av units enligt punkt 7 b) nedan föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen.

To enable the registration of the resolution on a new issuance of units under item 7 b) below, the board of directors proposes that the general meeting resolves that the limits to the share capital and the number of shares in the articles of association be amended.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyn digas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

The board of directors, the CEO, or anyone appointed by the board of directors or the CEO, shall be authorized to make such minor amendments to the above resolution as may be necessary in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.

Ärendena under punkterna 7 a) – b) är ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

The items 7 a) – b) are one proposal to be approved together in one resolution at the general meeting.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

A valid resolution requires that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the Extraordinary General Meeting.

Punkt 7 a) Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen / Item 7 a) – The board of directors' proposal to amend § 4 and § 5 of the articles of association

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

§ 4 in the articles of association is proposed to have the following wording.

Nuvarande lydelse / Current wording

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 440 000 och högst 5 760 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 1,440,000 and not more than SEK 5,760,000.

Föreslagen lydelse / Proposed wording

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 kronor.

The number of shares shall be not less than SEK 40,000,000 and not more than SEK 160,000,000.

§ 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

§ 5 in the articles of association is proposed to have the following wording.

Nuvarande lydelse / Current wording

Antalet aktier skall vara lägst 87 000 000 och högst 348 000 000.

The number of shares shall be not less than 87,000,000 and not more than 348,000,000.

Föreslagen lydelse / Proposed wording

Antalet aktier ska vara lägst 2 400 000 000 och högst 9 600 000 000.

The number of shares shall be not less than 2,400,000,000 and not more than 9,600,000,000.

Punkt 7 b) – Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units / Item 7 b) –

The board of directors' proposal on a new issue of units

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut den 23 maj 2024 om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Varje unit består av trettio tre (33) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting approves the board of directors' resolution on 23 May 2024 to carry out a new issue of units consisting of shares and warrants of series TO2 with preferential rights for the company's shareholders. Each unit consists of thirty-three (33) shares and four (4) warrants of series TO2. For the resolution, the following conditions shall otherwise apply.

- 1) Högst 3 603 812 718 aktier ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 60 062 507,853843 SEK. Högst 436 825 784 teckningsoptioner av serie TO2 ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner om högst 7 280 303,982284 SEK.

A maximum of 3,603,812,718 shares may be issued, entailing an increase in the share capital of no more than SEK 60,062,507.853843. A maximum of 436,825,784 warrants of series TO2 may be issued, entailing an increase in the share capital of no more than SEK 7,280,303.982284 if all warrants are exercised.

- 2) De som är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämndagensdagen den 28 juni 2024 ska erhålla en (1) uniträtt för varje aktie som innehålls i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

Those who are registered as shareholders in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on the record date 28 June 2024 shall receive one (1) unit right for each share held in the company. One (1) unit right shall entitle to subscription for one (1) unit.

- 3) För varje ny aktie ska 0,02 SEK betalas, vilket innebär att teckningskursen per unit uppgår till 0,66 SEK. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

The price for each new share is SEK 0.02, the subscription price per unit thus amounts to SEK 0.66. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

- 4) Teckningsoptionerna av serie TO2 ska utges vederlagsfritt. Villkoren för teckningsoptionerna av serie TO2 hålls tillgängliga på -Bbolagets webbplats.

The warrants of series TO2 are issued without consideration. The terms and conditions for the warrants of series TO2 are available at the company's website.

- 5) Avstämndagensdagen för deltagande i nyemissionen av units med företrädesrätt ska vara den 28 juni 2024.

The record date for participation in the issue of units with preferential rights shall be 28 June 2024.

- 6) För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till de som tecknat units utan stöd av uniträtter enligt fördelningsgrunder:

In the event that not all units are subscribed for with the support of unit rights, the board of directors shall, within the maximum amount of the new issue of units, resolve on the allotment of units to those who have subscribed for units without the support of unit rights in accordance with the following allotment principles:

- (i) I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat units med stöd av unirätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämndagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal unirätter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Firstly, allotment shall be made to those who have subscribed for units through unit rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, and in the event of oversubscription, in proportion to the number of unit rights each subscriber exercised for subscription and, to the extent this is not possible, by drawing lots.
- (ii) I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av unirätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Secondly, allotment shall be made to others who have subscribed for units without the support of unit rights, and, in the event that they cannot receive full allotment, in proportion to the number of units each subscriber subscribed for and, to the extent this is not possible, by drawing lots.
- (iii) I tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiättagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Thirdly and finally, any remaining units shall be allotted to the guarantors who have entered into guarantee commitments in proportion to the size of the guarantee commitment and, to the extent this is not possible, by drawing lots.

7) Teckning av units med stöd av unirätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 2 juli 2024 till och med den 16 juli 2024. Teckning av units utan stöd av unirätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för units som tecknas utan stöd av unirätter ska erläggas senast den andra bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units.

Subscription of units through unit rights shall take place through simultaneous cash payment during the period from 2 July 2024 to and including 16 July 2024. Subscription of units without the support of unit rights shall take place during the same period on a separate subscription list. Payment for units subscribed for without the support of unit rights must be made no later than the second banking day after the settlement note showing the allotment of units has been sent out.

8) Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription and payment period.

9) De nya aktierna i företrädesemissionen berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämndag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB.

The new shares entitle the holder to a dividend for the first time on the record date for the dividend that occurs immediately after the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office and the subsequent entry of the shares in the company's share register kept by Euroclear Sweden AB.

- 10) Nya aktier som uppstår till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämndag för utdelning som infaller närmast efter att teckning verkställts.

New shares issued as a result of exercise of the warrants of series TO2 entitle the holder to a dividend for the first time on the record date for the dividend that occurs immediately after subscription has been executed.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemynsas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

The board of directors, the CEO, or anyone appointed by the board of directors or the CEO, shall be authorized to make such minor amendments to the above resolution as may be necessary in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.

Bilaga 3 / Appendix 3

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER / RESOLUTION REGARDING AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE UPON THE NEW ISSUE OF SHARES, WARRANTS AND/OR CONVERTIBLES

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

The board of directors proposes that the general meeting authorises the board of directors to, on one or more occasions until the next Annual General Meeting, within the limits of the at each time registered articles of association, resolve to issue new shares, warrants and/or convertibles. The board of directors shall be able to resolve on issue of shares, warrants and/or convertibles against cash payment, with deviation from the shareholders' preferential rights and/or with a provision for contribution in kind, or by set-off claims, or on other terms under Chapter 2, Section 5, second paragraph 1-3 and 5 of the Swedish Companies Act.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

The CEO, or the person appointed by the board of directors, shall have the right to make such minor adjustments that may be required in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

A valid resolution requires that the resolution is supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the Extraordinary General Meeting.