

EmbeddedArt

Kommuniké från årsstämma i EmbeddedArt Group AB

Aktieägarna i EmbeddedArt Group AB (publ.), 556849-1368, har den 28 juni 2024 hållit årsstämma i EmbeddedArts lokaler på Kungsholmsgatan 8B, varvid följande huvudsakliga beslut fattades

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Mötet öppnades av Matti Kaikkonen som också valdes till ordförande för mötet.

§ 2. Deltagarlista och röstlängd

Deltagare och röstlängd föredrogs.

§ 3. Dagordningens godkännande

Stämman godkände den föreslagna utskickade dagordningen.

§ 4. Val av Justeringsmän

Lars Tegborg utsågs till justeringsmän. Robert Tejme till protokollförare.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman godkände att stämman hade blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 7. Fastställelse av årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

- a) Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) Stämman fastställde dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) Stämman beslutade om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

§ 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode för styrelsearbete fram till nästa årsmöte kvarstår på samma nivå som tidigare år varvid till styrelseledamöter skall utgå med SEK 45 000 till styrelsens ordförande och SEK 30 000 vardera till övriga styrelseledamöter

§ 9. Val till styrelseledamöter samt revisorer, med eventuella suppleanter.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöter Lars Tegborg, Olof Nordlander, Jacob Lundberg, Matti Kaikkonen och Robert Tejme. Vidare föreslås omval av revisor Johan Engdal och revisorssuppleant Michael Christensson. Årsstämmoprotokoll 2024

§ 10. Beslut om villkorsändring av konvertibler utgivna 1 september 2023

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om följande ändring av villkor för konvertibler utgivna efter beslut av styrelsen den 1 september 2023. -Upplupen ränta ska kunna konverteras till aktier

Konvertiblerna + ränta får lösas in till aktier förtid med ränta som om det löst in 15 augusti 2024.

Efter villkorsändring kan aktiekapitalet komma att öka med högst 242 880 kronor. Den del av konverteringskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Företag Belopp Ränta Totalt Antal aktier

Tejme Invest AB 100 000 10 000 110 000 18 333

Gunther & Wikberg 740 000 74 000 814 000 135 667

Kapitalförvaltning AB

Nucleus Life AG 2 000 000 200 000 2 200 000 366 667

FWU Life Insurance 1 000 000 100 000 1 100 000 183 333 Lux S.A.

Optimized Transactions 300 000 30 000 330 000 55 000

Luxembourg

Totalt 4 140 000 414 000 4 554 000 759 000

§ 11. Beslut om villkorsändring av konvertibler utgivna 7 november 2023

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om följande ändring av villkor för konvertibler utgivna efter förslag av styrelsen som beslutades på bolagsstämman den 7 november 2023.

Upplupen ränta ska kunna konverteras till aktier

Konvertiblerna + ränta får lösas in till aktier förtid med ränta som om det löst in 15 augusti 2024.

Efter villkorsändring kan aktiekapitalet komma att öka med högst 43 664,64 kronor. Den del av konverteringskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Företag Belopp Ränta Totalt Antal aktier

EMPL Invest AB 400 000 30 904 430 904 71 817

Forepart AB 190 000 14 679 204 679 34 113

Onocon AB 170 000 13 134 183 134 30 522

Totalt 760 000 58 717 818 717 136 452

§ 12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av nuvarande bolagsordning.

Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet Årsstämmoprotokoll 2024

och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bland annat rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

§ 13. Årsstämman beslutade att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut för att kunna registrera ärendena hos Bolagsverket och Euroclear.

§ 14. Stämman avslutades.

Röstmajoritet

För giltigt beslut av stämman enligt § 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut av stämman enligt § 10 och § 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Det noterades att samtliga beslut godkändes enhälligt.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna årsstämma uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

18 385 680. Bolaget innehar via dotterbolag 213 468 egna aktier i Bolaget.

Matti Kaikkonen, Styrelsens ordförande
Telefon: +4676 019 71 11
E-post: matti.kaikkonen@embeddedart.se

EmbeddedArt är ett försvarsindustriföretag med verksamhet även inom Internet of Things (IoT) och elektroniksektorn. Kärnverksamheten omfattar utveckling och försäljning av avancerade produkter och system samt konsultverksamhet inom systemdesign, mekanik, elektronik och mjukvara. Bolaget engagerar sig i hela livscykeln för dessa system och produkter samt bedriver även konsultverksamhet inom systemdesign, mekanik, elektronik och mjukvara till tidsmässigt. Kunderna återfinns främst inom försvarsområdet men också inom elektronikindustrin i stort.