

Beslut om riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande

Styrelsen i iZafe Group AB, org.nr. 556762-3391 ("**Bolaget**"), beslutar, under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 961 800,70 kronor genom en riktad nyemission av högst 39 236 014 B-aktier enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya B-aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla nedanstående parter.

Namn	Antal aktier
Gästrike Nord Invest AB & privat	20 000 000
Wardco Invest AB	4 000 000
Junior Farma SL	3 030 304
Björn Rosengren	606 061
Massimiliano Franzé	600 000
Erik Dahlberg	1 212 121
Rustan Panday	1 515 152
Exelity AB	8 272 376
Summa	39 236 014

2. Efter en samlad bedömning, och med beaktande av rådande marknadsläge, Bolagets finansiella ställning och Bolagets ägarstruktur, anser styrelsen att det på objektiva grunder ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra de nyemissionen enligt ovan presenterade villkor. Styrelsen har i sin bedömning gjort övervägandena nedan:
 - i) En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket därmed kan riskera att Bolaget går miste om möjligheten att anskaffa kapital som säkerställer Bolagets likviditetsbehov på kort- och medellång sikt, vilket ytterst skulle kunna försämra Bolagets finansiella och operationella flexibilitet samt begränsar möjligheten för Bolaget att investera i produktinköp samt personalrekrytering vilket begränsar Bolagets förmåga att tillvarata affärsmöjligheter.
 - ii) Genom nyemissionen kan Bolaget diversifiera och stärka Bolagets aktieägarbas med ytterligare institutionella och andra kvalificerade investerare vilket bedöms vara fördelaktigt för Bolaget, dess långsiktiga utveckling och aktiens likviditet.
 - iii) En företrädesemission genomförs därtill normalt till en sedvanlig, inte oväsentlig, rabatt i förhållande till rådande aktiekurs och styrelsen bedömer att en företrädesemission sannolikt skulle genomförts till en lägre teckningskurs än den som fastställts i nyemissionen, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden i närtid. Det finns vidare även risk för att en negativ kursutveckling förekommer under processen, särskilt med hänsyn till de volatila och utmanande

marknadsförutsättningar som råder, vilket i sin tur medför risk att en företrädesemission inte skulle tecknas i tillräcklig utsträckning och således inte tillföra Bolaget tillräckligt med kapital.

- iv) Mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar och den volatilitet som har kunnat observeras på aktiemarknaden, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsen noterar även att det för närvarande råder en ökad regulatorisk osäkerhet avseende genomförandet av garantiåtaganden, vilket medför en risk att en företrädesemission inte skulle kunna säkerställas i önskvärd omfattning och därmed riskera att inte tillföra Bolaget tillräckligt kapital.
 - v) Skälet till att befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade i nyemissionen är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen bedömer att deltagandet från befintliga aktieägare är av betydelse för ett framgångsrikt genomförande av nyemissionen.
 - vi) Med beaktande av ovanstående har styrelsen bedömt att nyemissionen, enligt de presenterade villkoren, utgör ett bättre alternativ för såväl Bolaget som för samtliga aktieägare än en företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är därför att de redovisade skälen för nyemissionen överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudprincipen och att en nyemission får anses ligga i såväl Bolagets som aktieägarnas bästa intresse. Teckning av B-aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
3. Teckning av B-aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Betalning av tecknade B-aktier ska erläggas senast inom en vecka från teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
 5. De nya B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,33 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 12,95 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Grunden för teckningskursen är aktiernas marknadsvärde med beaktande av sedvanlig emissionsrabatt, fastställd bland annat genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerare.
 6. Till den del teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.
 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

8. För det fall en aktieteckning är anmälningspliktig till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och aktietecknaren anmäler detta till Bolaget senast i samband med sin aktieteckning, ska tilldelning till denne aktietecknare vara villkorad av att ISP lämnar aktietecknarens anmälan utan åtgärd eller godkänner aktietecknarens transaktion.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.