

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i MSC Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), den 7 november 2017 klockan 16.00 på Miss Clara Hotell, Sveavägen 48, i Stockholm.

1. Öppnande av stämman

Öppnades extra bolagsstämman av advokat Emil Hedberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Emil Hedberg till ordförande för stämman. Upplystes om att jur kand Carl Magnusson ombetts att föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Lars Svensson, representerande Rambas AB och Roskva Holding AB, att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 26 september 2017 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samma dag, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier av serie A och serie B

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare, Bilaga 2.

Noterades att 1 248 443 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av motsvarande antal aktier av serie B, efter styrelsens beslut, varefter emissionen kommer att omfatta högst 19 844 153 aktier, varav 266 666 aktier av serie A och 19 577 487 aktier av serie B.

8. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:




Carl Magnusson

Justeras:



Emil Hedberg



Lars Svensson



Slutlig röstlängd vid extra bolagsstämma i MSC Group AB (publ) 2017-11-07

Bilaga 1

Namn	Ombud	A-aktier	B-aktier	Röster
Empir Group AB	Robert Carlén	0	12 546 338	1 254 633,8
Alfanode AB	Lars Save	329 660	4 516 310	781 291,0
Rambas AB	Lars Svensson	0	4 582 422	458 242,2
Arpeggio AB	Peter Ågren		4 125 959	412 595,9
Roskva Holding AB	Lars Svensson		3 046 809	304 680,9
Norrkila AB	Henrik Stenström	222 300	197 856	242 085,6
Generic Sweden AB	Hans Krantz		1 476 719	147 671,9
Savenode AB	Peter Ågren	1 443 000	1 443 000	144 300,0
Torbjörn Skog	Peter Ågren		964 694	96 469,4
Lars Save			560 000	56 000,0
Enar Skog AB	Peter Ågren		335 542	33 554,2
Boledo Konsult AB	Peter Ågren		258 666	25 866,6
Peter Ågren			196 658	19 665,8
Eva Grantinger			15 000	1 500,0
Pär Bergman			12 754	1 275,4
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Åsa Wesshagen		40	4,0
Totalt		551 960	34 278 767	3 979 836,7
Totalt antal aktier i bolaget		800 000	58 732 461	59 532 461
Totalt antal röster i bolaget			800 000	
A-aktier			5 873 246,1	
B-aktier			6 673 246,1	

Styrelsens för MSC Group AB beslut om nyemission av aktier av serie A och serie B under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för MSC Group AB beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier av serie A och serie B på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 10 920 982,07 kronor.
2. Högst 266 666 nya aktier av serie A och högst 19 161 339 nya aktier av serie B ska ges ut, sammanlagt högst 19 428 005.
3. Teckningskursen ska vara 1,75 kronor för varje ny aktie.
4. Ägare av aktier av serie A och serie B ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid tre befintliga aktier av serie A ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie A och tre befintliga aktier av serie B ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid övergång av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.
5. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 9 november 2017.
6. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med primär eller subsidiär företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan primär eller subsidiär företrädesrätt, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som anmält intresse av att teckna aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
7. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 13 november 2017 till och med den 27 november 2017. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
9. Aktier av serie A omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll).

Bolaget har utestående teckningsoptioner av serie 2016/2017, där sista fönstret för teckning äger rum under de två första veckorna i oktober 2017. De teckningsoptionsinnehavare som tecknar aktier

av serie B med stöd av teckningsoptionerna under detta fönster har rätt att delta i nyemission med de aktier som tillkommit genom sådan nyteckning. Om full nyteckning sker av bolagets teckningsoptioner av serie 2016/2017, ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital ska ökas med ytterligare högst 1 261 863,84 kronor genom nyemission av ytterligare högst 2 244 807 aktier av serie B.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Stockholm den 18 september 2017

MSC Group AB

Styrelsen