

Org.nr. 556903-2989

Nr. 3/2022

Protokoll fört vid sammanträde *per capsulam* med styrelsen för Oneflow AB den 6 april 2022

Deltagande:

Lars Appelstål (styrelseordförande)
Johan Borendal
Bengt Nilsson
Finn Persson
Anders Hamnes

§ 1

Det noterades att styrelsebeslutet gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter genom att underteckna detta protokoll bekräftar sitt godkännande av beslutet som antecknas häri.

§ 2

Framlades följande handlingar:

- i. valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman, Bilaga 1,
- ii. förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 2, och
- iii. förslag till kallelse till årsstämma den 6 maj 2022, Bilaga 3.

§ 3

Mot bakgrund av ovan beslutades att:

- i. inkludera valberedningens fullständiga förslag i kallelsen i enlighet med Bilaga 1,
- ii. föreslå att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 2,
- iii. kalla aktieägarna till årsstämma den 6 maj 2022 i enlighet med Bilaga 3,
- iv. uppdra åt vardera av Lars Appelstål och Anders Hamnes, eller den som någon av dem sätter i sitt ställe, att publicera kallelsen som pressmeddelande den 6 april 2022 samt skicka in kallelsen till Post- och Inrikes Tidningar senast den 6 april 2022 för publicering den 8 april 2022 för att kalla aktieägarna till årsstämma den 6 maj 2022, och
- v. uppdra åt vardera av Lars Appelstål och Anders Hamnes, eller den som någon av dem sätter i sitt ställe, att vidta de åtgärder som erfordras för verkställande av styrelsen beslut enligt ovan.

**Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 6 maj
2022 i Oneflow AB**

Se bifogat dokument.

* * * * *

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen för Oneflow AB, org.nr 556903-2989, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Bemyndigandet ska gälla från den tidpunkt då Bolagets aktie tagits upp till handel på en marknadsplats och fram till nästa årsstämma.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna bilaga är endast giltigt om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

* * * * *

Kallelse till årsstämma den 6 maj 2022

Se bifogat dokument.

* * * * *