

Beslut om kvittningsemission

Styrelsen beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämman efterföljande godkännande, om att öka Bolagets aktiekapital med högst 6 035 231 SEK genom utgivande av högst 6 035 231 nya aktier på i huvudsak följande villkor.

Teckningskursen ska uppgå till 44,95 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittsaktiekursen för en aktie i Bolaget på Spotlight Stock Market under de tio (10) senaste handelsdagarna före den 25 oktober 2022. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt till teckning av de nyemitterade aktierna ska tillkomma följande personer.

Tecknare	Fordran (SEK)	Antal aktier
Anders Ivarsson Aktiebolag	225 568 650	5 018 211
RPlim Fastighets AB	45 715 092	1 017 020
Totalt	271 283 692	6 035 231

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 25 november 2022.

Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar de teckningsberättigades fordringar om sammanlagt 271 283 692 SEK. Övertäckning kan ej ske.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear eller på grund av andra formella krav.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den tilltänkta Kvittningsemissionen är följande.

Bolaget har undersökt möjligheterna för refinansiering av ovan nämnda skulder genom att bland annat uppta nya banklån och emittera obligationer, men har inte funnit någon möjlighet att finna sådan finansiering på villkor som är ekonomiskt försvarbara.

Styrelsen har även övervägt möjligheten att som alternativ till ovanstående emissioner genomföra en större företrädesemission. Styrelsen bedömer dock att en sådan företrädesemission inte skulle kunna genomföras tillräckligt snabbt för att tillgodose Bolagets behov av finansiering beaktande förfallotiden för de kvittningsgilla fordringarna. Styrelsen bedömer därtill att de villkor som Kvittningsemissionen kan genomföras till är fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, då den sker till en volymavvägd snittkurs de senaste 10 handelsdagarna, och att Kvittningsemissionen dessutom kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Vidare bedömer styrelsen att en större företrädesemission inte skulle kunna genomföras på motsvarande villkor och att transaktionskostnaderna för en större företrädesemission skulle vara väsentligt högre än för det nu föreslagna alternativet.

Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra Kvittningsemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln, det vill säga att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därför ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.

Mofast AB (Publ)

Styrelsen