

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Urb-it AB (publ), org.nr 556959-9755,
måndagen den 6 juli 2020 i Stockholm.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av advokat Ebba Werkell, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman beslutade att välja advokat Ebba Werkell till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

Antecknades att kallelse, röstlängd samt övriga bolagsstämmohandlingar, innefattande handlingar enligt 13:6, 13:7 och 13:8 aktiebolagslagen, var framlagda vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

4. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Lage Jonason till justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna av styrelsen beslutad kvittningsemission av aktier i enlighet med Bilaga 2.


Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

7. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

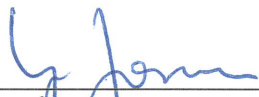
 

Vid protokollet:



Ebba Werkell

Justeras:



Lage Jonason

STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

Urb-it AB (publ) ("**Bolaget**") beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier enligt nedan.

1. Ett antal fordringsägare ("**Fordringsägarna**") har fordringar mot Bolaget om totalt 34 600 000 kronor, vilka avses kvittas mot nyemitterade aktier. Fordringsägarna samt deras respektive fordringsbelopp framgår av Bilaga.
2. Teckningskursen är 1,67751 kronor per aktie, vilken motsvarar en rabatt om 10% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i Bolaget på Nasdaq First North Growth Markets noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar närmast före den 10 juni 2020 ("**Teckningskursen**").
3. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 528 810,485649 kronor genom nyemission av högst 20 625 802 aktier i Bolaget.
4. Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsberättigade är Fordringsägarna, i enlighet med Bilaga. Överteckning är inte tillåten.
5. Teckning av aktier ska ske senast den 24 juni 2020. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant eller genom kvittning av fordringar mot Bolaget senast den 24 juni 2020. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget behöver stärka Bolagets eget kapital.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i juni 2020
Urb-it AB (publ)
Styrelsen




BILAGA TILL STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

Förteckning över Fordringsägarna/teckningsberättigade i kvittningsemissionen.

Fordringsägare	Fordrings- belopp inkl. ränta (kr)	Högsta antal aktier i Nyemissionen	Pers. nr/Org. nr
Lage Jonason	6 050 000	3 606 535	511110-2454
Astrid Jonason	16 000 000	9 537 946	890219-0381
Erik Mitteregger förvaltnings AB	5 000 000	2 980 608	556632-8695
Varsity Capital Group AB	600 000	357 672	556587-0838
Palmstierna Invest AB	750 000	447 091	556771-8068
Joachim Odqvist	1 500 000	894 182	510730-0237
Lars-Erik Irstad	500 000	298 060	340812-0511
PSA Solutions AB	150 000	89 418	556583-3158
Kevin Kviblad	250 000	149 030	760301-0799
Gerald Engström	3 000 000	1 788 364	480513-8957
Magnus Vahlqvist	500 000	298 060	380524-2132
Razani Holding AB	300 000	178 836	556755-3630
Totalt	34 600 000	20 625 802	

yg
gw