

**PROTOKOLL** fört vid extra bolagsstämma i Urb-it AB (publ), org.nr 556959-9755, måndagen den 21 november 2022.

**MINUTES** of the extraordinary general meeting of Urb-it AB (publ), reg.no 556959-9755, on Monday, November 21, 2022.

### **1. Öppnande av stämman / Opening of the meeting**

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Urban Båvestam.

*The meeting was opened by Urban Båvestam, attorney-at-law, on behalf of the board.*

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

*It was resolved that certain persons who are not shareholders were welcome to attend the meeting as guests.*

Antecknades att kallelse, preliminär röstlängd samt övriga bolagsstämmohandlingar, innefattande handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, var framlagda vid stämman.

*It was noted that notice, preliminary voting list and other general meeting documents, including documents in accordance with Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act, were presented at the meeting.*

### **2. Val av ordförande vid stämman / Election of chair at the meeting**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse advokat Urban Båvestam till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Jakob Josefsson att föra protokoll vid stämman.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal to elect Urban Båvestam, attorney-at-law, as chair of the meeting. It was noted that Jakob Josefsson had been assigned to keep the minutes at the meeting.*

### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list**

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

*The meeting resolved to approve the proposal for a voting list, Appendix 1, to be valid as a voting list at the meeting.*

### **4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

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

*It was resolved to approve the agenda proposed in the notice of the meeting.*



#### **5. Val av en eller två justerare / Election of one or two persons to approve the minutes**

Stämman beslutade att välja Oskar Börjesson och Axel Ekros till justerare.

*It was resolved to elect Oskar Börjesson and Axel Ekros to approve the minutes.*

#### **6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Examination of whether the meeting has been duly convened**

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 24 oktober 2022 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan onsdagen den 19 oktober 2022, samt att det måndagen den 24 oktober 2022 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

*It was noted that the notice to attend the meeting had been announced in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on Monday, October 24, 2022, and made available on the company's website from Wednesday, October 19, 2022, and that the issuance of the notice was announced in Svenska Dagbladet on Monday, October 24, 2022.*

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

*It was resolved that the meeting had been duly convened.*

#### **7. Beslut om bolagsordningsändring I / Resolution on amendment of the articles of association I**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on an amendment of the articles of association in accordance with Appendix 2.*

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

*It was noted that the resolution was passed by the required majority.*

#### **8. Beslut om minskning av aktiekapitalet / Resolution on reduction of the share capital**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet i enlighet med Bilaga 3.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, a reduction of the share capital in accordance with Appendix 3.*

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

*It was noted that the resolution was passed by the required majority.*

#### **9. Beslut om bolagsordningsändring II / Resolution on amendment of the articles of association II**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 4.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on an amendment of the articles of association in accordance with Appendix 4.*

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

OB  
OB  
JK

A.E

*It was noted that the resolution was passed by the required majority.*

#### **10. Beslut om företrädesemission av aktier / Resolution on rights issue of shares**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om företrädesemission av aktier i enlighet med Bilaga 5.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on a rights issue of shares in accordance with Appendix 5.*

#### **11. Beslut om antalet styrelseledamöter / Resolution on the number of board members**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av fyra (4) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter intill slutet av årsstämman 2023.

*It was resolved, in accordance with shareholders proposal, that the board shall consist of four (4) board members elected by the general meeting without deputies until the end of the annual general meeting 2023.*

#### **12. Beslut om arvode till styrelsen / Resolution on remuneration to the board of directors**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor intill slutet av årsstämman 2023.

*It was resolved, in accordance with shareholders proposal, that the chairman of the board shall receive remuneration of SEK 300,000 until the end of the annual general meeting 2023.*

#### **13. Val av minst en ny ordinarie styrelseledamot och styrelseordförande / Election of at least one new ordinary board member and chairman of the board of directors**

Antecknades att styrelsens tidigare ordförande, Fredrik Warstedt, i samband med stämman meddelade att han avgår som styrelseledamot i bolaget.

*It was noted that the former chairman of the board, Fredrik Warstedt, announced in connection with the meeting that he was resigning as a board member of the company.*

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om val av Jan Berg som ny styrelseledamot tillika ny styrelseordförande.

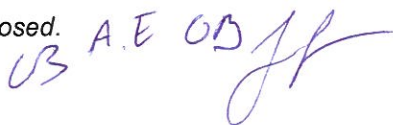
*It was resolved, in accordance with shareholders proposal, to elect Jan Berg as new board member and new chairman of the board.*

#### **14. Stämmans avslutande / Closure of the meeting**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The chair declared the meeting closed.*

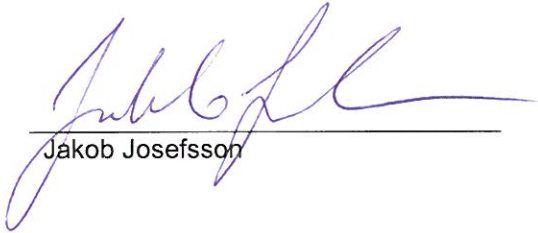
OS A.E OS JF



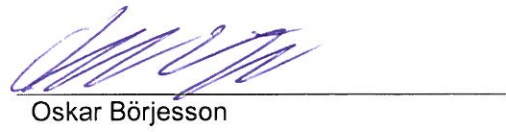
---

Vid protokollet / *At the minutes:*

Justeras / *Approved:*



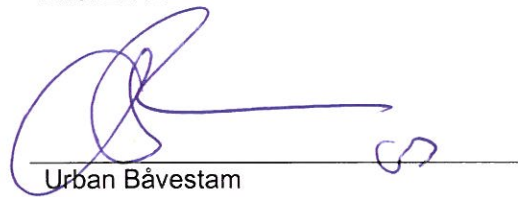
Jakob Josefsson



Oskar Börjesson



Axel Ekros



Urban Båvestam

Unofficial English translation for information purposes only. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (I)**  
**THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL FOR AN AMENDMENT OF THE  
ARTICLES OF ASSOCIATION (I)**

---

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ändring av bolagets bolagsordning enligt följande.

*The board of directors proposes that the meeting resolve on amendment of the articles of association according to the following.*

Bolagsordningens § 5 föreslås ändras enligt följande:

*§ 5 of the articles of association is proposed to be amended as follows:*

Befintlig lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor."

*Current wording: "The share capital is a minimum of SEK 20,000,000 and a maximum of SEK 80,000,000."*

Föreslagen ny lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor."

*Proposed new wording: "The share capital is a minimum of SEK 3,000,000 and a maximum of SEK 12,000,000."*

Beslut enligt denna punkt föreslås vara villkorat av att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet i enlighet med kallelsens punkt 8.

*A resolution pursuant to this item is proposed to be conditional on the general meeting resolving on a reduction of the share capital in accordance with item 8 of the notice.*

Beslut av stämman i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

*A resolution passed by the general meeting in accordance with this proposal is valid only when supported by shareholders holding at least two thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the general meeting.*

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.

*The board of directors, or its nominee, is entitled to decide on any minor changes in the resolution that may be required when registering the resolution at the Swedish Companies Registration Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.*

---

Stockholm i oktober 2022

Stockholm, October 2022

**Urb-it AB (publ)**

Styrelsen

*The board of directors*

Unofficial English translation for information purposes only. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET**

### ***THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL FOR RESOLUTION ON REDUCTION OF THE SHARE CAPITAL***

---

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

*The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves in accordance with the follow.*

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

*The share capital of the company shall be reduced as follows.*

1. Ändamålet med minskning är avsättning till fritt eget kapital.  
*The purpose of the reduction is allocation to unrestricted shareholders' equity.*
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 26 336 145,565165 kronor.  
*The share capital of the company shall be reduced by SEK 26,336,145.565165.*
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.  
*The reduction share capital shall be effected without retirement of shares.*

I enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen avger styrelsen följande redogörelse. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en företrädesemission av aktier, som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Förslag till beslut om företrädesemission av aktier framgår av kallelsens punkt 10.

*In accordance with Chapter 20, Section 13, fourth paragraph of the Swedish Companies Act, the board of directors submits the following report. The resolution to reduce the company's share capital in accordance with this proposal can be carried out without permission from the Swedish Companies Registration Office or a court of general jurisdiction because the company will simultaneously carry out a rights issue of shares, which is means that neither the company's restricted equity nor share capital will together decrease. The proposal for a resolution on a rights issue of shares is stated in item 10 of the notice.*

Beslutet om att minska bolagets aktiekapital förutsätter ändring av bolaget bolagsordning. Förslag till beslut om att ändra bolagets bolagsordning framgår av kallelsens punkt 7.

*The resolution to reduce the company's share capital requires that the articles of association are amended. The proposal for a resolution to amend the articles of association is stated in item 7 of the notice.*

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 0,015 kronor per aktie.  
*After the reduction of the share capital, the share's quota value will be SEK 0.015 per share.*

Beslut av stämman i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

*A resolution passed by the general meeting in accordance with this proposal is valid only when supported by shareholders holding at least two thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the general meeting.*

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.

*The board of directors, or its nominee, is entitled to decide on any minor changes in the resolution that may be required when registering the resolution at the Swedish Companies Registration Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.*

---

Stockholm i oktober 2022

*Stockholm, October 2022*

**Urb-it AB (publ)**

Styrelsen

*The board of directors*

Unofficial English translation for information purposes only. If there are differences between the English translation and the Swedish original, the Swedish text will take precedence.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (II)**

### ***THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL FOR AN AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION (II)***

---

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ändring av bolagets bolagsordning enligt följande.

*The board of directors proposes that the meeting resolve on amendment of the articles of association according to the following.*

Bolagsordningens § 5 föreslås ändras enligt följande:

*§ 5 of the articles of association is proposed to be amended as follows:*

Befintlig lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor."

*Current wording: "The share capital is a minimum of SEK 3,000,000 and a maximum of SEK 12,000,000."*

Föreslagen ny lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor."

*Proposed new wording: "The share capital is a minimum of SEK 30,000,000 and a maximum of SEK 120,000,000."*

Bolagsordningens § 6 föreslås ändras enligt följande:

*§ 6 of the articles of association is proposed to be amended as follows:*

Befintlig lydelse: "Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 180 000 000 och högst 720 000 000."

*Current wording: "The number of shares in the company shall be minimum 180,000,000 and maximum 720,000,000."*

Föreslagen ny lydelse: "Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000."

*Proposed new wording: "The number of shares in the company shall be minimum 2,000,000,000 and maximum 8,000,000,000."*

Beslut enligt denna punkt föreslås vara villkorat av att stämman beslutar om företrädesemission av aktier i enlighet med kallelsens punkt 10.

*A resolution pursuant to this item is proposed to be conditional on the general meeting resolving on a rights issue of shares in accordance with item 10 of the notice.*

Beslut av stämman i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

*A resolution passed by the general meeting in accordance with this proposal is valid only when supported by shareholders holding at least two thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the general meeting.*

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.

*The board of directors, or its nominee, is entitled to decide on any minor changes in the resolution that may be required when registering the resolution at the Swedish Companies Registration Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.*

---

Stockholm i oktober 2022  
*Stockholm, October 2022*  
**Urb-it AB (publ)**  
Styrelsen  
*The board of directors*

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER**

### ***THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSAL FOR RESOLUTION ON A RIGHTS ISSUE OF SHARES***

---

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

*The board of directors proposes that the general meeting resolves on a rights issue of shares, mainly in accordance with the following.*

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 29 370 012,6 kronor genom nyemission av högst 1 958 000 840 aktier med ett kvotvärde om 0,015 kronor per aktie.  
*The share capital of the company shall be increased by not more than SEK 29,370,012.6 through the issue of not more than 1,958,000,840 shares with a quota value of SEK 0.015 per share.*
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktier pro rata i förhållande till det antal aktier de äger i bolaget på avstämningsdagen, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt, och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier.  
*The right to subscribe for shares shall be granted to the shareholders of the company pro rata to the number of shares they own in the company held on the record date, whereby one (1) existing share in the company entitles to one (1) subscription right, and one (1) subscription right entitles to subscription of eight (8) new shares .*
3. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 28 november 2022.  
*The record date for determining which shareholders are entitled to subscribe for new shares with preferential rights shall be November 28, 2022.*
4. Teckningskursen per aktie är 0,1 kronor. Betalning för de tecknade aktierna ska ske antingen med kontant betalning eller genom teckning på teckningslista för det fall tecknaren önskar betala genom kvittning av fordringar mot bolaget.  
*The subscription price shall be SEK 0.1 per share. Payment for the subscribed shares shall be made either by cash payment or by subscription on a subscription list in the event that the subscriber wished to pay by offsetting claims towards the company.*
5. Betalning för aktier som tecknas i företrädesemissionen och som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.  
*Payment for shares subscribed for in the rights issue of shares which exceeds the quota value of the shares shall in its entirety be added to the share premium fund.*
6. Teckning av aktier ska ske från och med den 30 november 2022 till och med den 14 december 2022. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom betalning eller, för det fall betalning erläggs genom kvittning, på teckningslista. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.  
*Subscription of shares shall be made as of and including November 30, 2022 up until and including December 14, 2022. Subscription of shares with preferential rights (i.e. with the support of subscription rights) shall be made by payment or, in the event that payment is made by set-off, on a subscription list. Subscription of shares without preferential rights*

*(i.e. without the support of subscription rights) shall be made on a subscription list. The board of directors shall have the right to decide on an extension of the subscription period.*

7. I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand till garantier i enlighet med garantiavtal.

*In cases where all shares are not subscribed for with preferential rights (i.e. with the support of subscription rights), the board of directors shall, within the framework of the maximum amount of the issue, decide on the allotment of shares subscribed for without the support of subscription rights, whereby allotment shall primarily be made to those who have also subscribed for shares with the support of subscription rights and, in the event that they cannot receive full allotment, allotment shall be made in proportion to their subscription with the support of subscription rights and, if this is not possible, by drawing of lots, and allotment in the alternative be made to another person who has subscribed for shares in the issue without the support of subscription rights and, in the event that these cannot obtain full allotment, allotment shall be made in proportion to the number of shares each has subscribed for and, if this is not possible, by drawing lots, and allotment in the last resort to guarantors in accordance with underwriters agreements.*

8. Betalning för aktier som tecknats utan företrädesrätt ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

*Payment for shares subscribed for without preferential rights shall be made no later than three (3) banking days from the announcement of the allotment (transaction note). The board of directors shall be entitled to prolong the time for payment.*

9. De nya aktierna som tillkommer genom företrädesemissionen medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

*The new shares which are issued through the rights issue of shares entitle to dividend for the first time on the record date for dividends that occurs the closest after the new shares are registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB.*

10. Emissionen förutsätter ändring av bolagets bolagsordning. Förslag till beslut om att ändra bolagets bolagsordning framgår av kallelsens punkt 9.

*The issue is subject to amendment of the company's articles of association. The proposal for a resolution to amend the articles of association is stated in item 9 of the notice.*

11. Styrelsen ska i enlighet med aktiebolagslagen 13 kap. 41 § tillåta kvittning av fordringar som betalning för tecknande aktier.

*In accordance with Chapter 13, Section 41 of the Swedish Companies Act, the board of directors shall permit the set-off of claims as payment for subscribed shares.*

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.

*The board of directors, or its nominee, is entitled to decide on any minor changes in the resolution that may be required when registering the resolution at the Swedish Companies Registration Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.*

---

Stockholm i oktober 2022  
Stockholm, October 2022

**Urb-it AB (publ)**  
Styrelsen  
*The board of directors*