

PROTOKOLL fört vid extra
bolagsstämma i Attana AB,
org.nr. 556931-4106, onsdagen
den 7 december 2022 i
Stockholm

0. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Arne Nabseth.

1. Val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman beslutade att välja Arne Nabseth till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden hade uppdragit åt Anders Ulrikson att föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman beslutade att godkänna röstlängd enligt Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

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

4. Val av en eller två justeringspersoner

Bolagsstämman beslutade att utse Teodor Aastrup och Thomas Ljungberg att justera dagens protokoll.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

6. Fråga om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med vad styrelsen hade föreslagit, om ändring av bolagsordningen på sätt att §§ 4-5 skulle få ny lydelse enligt följande.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 200 000 kr och högst 4 800 000 kr.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000.



7. Fråga om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut om nyemission enligt Bilaga 2.

8. Fråga om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med vad styrelsen hade föreslagit, om emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen bemyndigas att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande kapitalgränser, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, varvid detta bemyndigande ska ersätta bemyndigandet som årsstämman i bolaget beslutat om den 6 maj 2022. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

9. Fråga om incitamentsprogram för ledande befattningshavare, verkställande direktör och nyckelpersoner i bolaget genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med vad styrelsen hade föreslagit, om incitamentsprogram för ledande befattningshavare, verkställande direktör och nyckelpersoner i bolaget genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner enligt Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattades med den erforderliga majoriteten om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

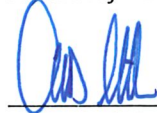
10. Övriga frågor

Thomas Ljungberg föreslog att se över möjligheten till incitamentsprogram för styrelseledamöter till nästa ordinarie årsstämma.

11. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

Protokollförare:



Anders Ulrikson

Ordförande:

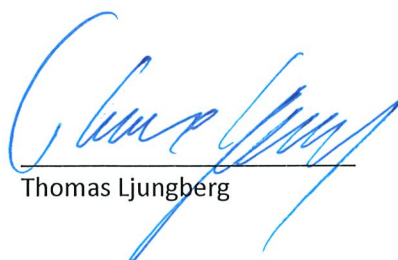


Arne Nabseth

Justeras:



Teodor Aastrup



Thomas Ljungberg

Attana AB
556931-4106

Bilaga 1

Röstlängd årsstämma 2022-12-07

<u>Aktieägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>	<u>Företräds av</u>
Tvaa AB	44 170 834	44 170 834	Teodor Aastrup
Arne Nabseth	9 238 017	9 238 017	
Aktiebolag Gurkmejan	6 805 200	6 805 200	Fullmakt till Teodor Aastrup
Tomas Ljungberg	1 274 782	1 274 782	
Anders Ulrikson	1 100 000	1 100 000	
Representerade aktier	62 588 833	62 588 833	
Totalt antal aktier	209 067 428	209 067 428	
Närvarande aktier i %	29,94%	29,94%	

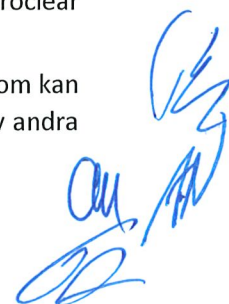
Four blue ink signatures are written in a cursive style. The first signature is on the left, followed by a second, then a third, and a fourth on the right. They appear to be the signatures of the representatives mentioned in the table.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Bolagets styrelse beslutade måndagen den 7 november 2022 om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämman godkännande. Beslutet, som den extra bolagsstämman har godkänt, innehåller följande villkor:

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 836 269,704 kronor genom nyemission av högst 139 378 284 aktier i Bolaget.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier.
3. Teckningskursen ska vara 0,18 kronor per aktie.
4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 12 december 2022.
5. Teckning av aktier ska ske från och med den 14 december 2022 till och med den 29 december 2022. Teckning av aktier med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (d.v.s. 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 till 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 är möjligt, genom lottning.
7. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av teckningsrätter) ska erläggas senast tre (3) bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
8. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
9. Överkurs vid betalning för tecknade aktier ska föras till fria överkursfonden.
10. Nyemissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
11. De nya aktierna 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.

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



Incitamentsprogram för ledande befattningshavare, verkställande direktör och nyckelpersoner i bolaget genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Bolaget ska inrätta ett incitamentsprogram för verkställande direktör, ledande befattningsinnehavare och nyckelpersoner i bolaget genom emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med följande.

A. Emission av teckningsoptioner

1. Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 10 000 000 teckningsoptioner.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget, med rätt och skyldighet att i enlighet med vad som anges under punkten B nedan, överlåta teckningsoptionerna till verkställande direktör och vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget ("**Deltagarna**").
3. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen finner det angeläget för bolaget, och i såväl bolagets som aktieägarnas intresse, att kunna erbjuda Deltagarna en möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Deltagarna kan förväntas höja motivationen för det framtida arbetet inom bolaget och stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget.
4. Överteckning kan inte ske.
5. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till bolaget.
6. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast två (2) veckor efter emissionsbeslutet.
7. Varje teckningsoption ska ge en rätt att från och med den 1 december 2025 till och med den 30 december 2025 teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 170 procent av den volymviktade genomsnittliga kursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under de 20 närmast föregående handelsdagarna före dagen för bolagsstämman där beslutet om emission av teckningsoptionerna fattas. Teckningskursen får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
8. Överkursen per aktie ska överföras till den fria överkursfonden.
9. Teckningskursen för teckning av aktie med stöd av teckningsoption, liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för teckningsoptionerna, se Bilaga A.
10. Givet att samtliga 10 000 000 teckningsoptioner tecknas och tilldelas, kan aktiekapitalet ökas med högst 60 000 SEK vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.
11. De nya aktierna 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.

12. I övrigt ska för teckningsoptionerna gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att bolaget äger rätt och skyldighet att överlåta de teckningsoptioner som utges i samband med inrättandet av incitamentsprogrammet enligt punkten A ovan till Deltagarna. Följande villkor ska gälla vid bolagets överlåtelse av teckningsoptioner.

1. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att erbjuda och överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med anvisningar från bolagets styrelse. Teckningsoptionerna ska fördelas mellan Deltagarna enligt instruktioner från bolagets styrelse men i enlighet med följande kriterier:

Kategori	Högsta andel av samtliga teckningsoptioner per kategori	Högsta antal teckningsoptioner att tilldelas varje individ	Högsta antal individer per kategori
Verkställande direktör	60%	6 000 000	1
Ledande befattningshavare	30%	1 000 000	3
Nyckelpersoner	30%	500 000	8

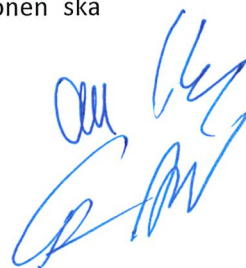
Vid anvisning enligt ovan ska bolagets styrelse beakta det övergripande motivet och principerna för incitamentsprogrammet i sin helhet.

2. Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagare i enlighet med förteckningen ovan ska kunna ske när som helst under perioden 2022-12-07 till och med 2023-02-01.
3. Överlåtelse av teckningsoptionerna från bolaget till Deltagarna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionens bedömda marknadsvärde. Värderingen och beräkningen ska utföras av ett av styrelsen anlitat värderingsinstitut. Beräkningen ska ske med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
4. Ett villkor för överlåtelse av teckningsoptioner är att Deltagare undertecknat ett optionsavtal med överlåtelsebegränsningar enligt vilket Deltagaren ska vara förpliktigad att erbjuda bolaget, eller den bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna eller viss del av dessa, om uppdraget upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas.

C. Övrigt

1. De teckningsoptioner som överlåts till marknadspris bedöms inte innebära några skattekostnader, sociala avgifter eller lönekostnader för bolaget. Det föreslagna optionsprogrammet beräknas inte medföra annat än högst marginella merkostnader för bolaget vad avser hanteringen av teckning och registrering av optionerna, ingående av avtal med respektive Deltagare samt vissa mindre administrativa kostnader i samband med registrering och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.
2. Utnyttjande av samtliga 10 000 000 teckningsoptioner motsvarar en utspädning om cirka 4,57 procent beräknat på antal utestående aktier i bolaget per idag. Utöver det incitamentsprogram som föreslås implementeras vid bolagsstämman har bolaget inga pågående incitamentsprogram.

3. Skulle tillämpliga regler mot marknadsmissbruk hindra att överlåtelse av teckningsoptioner sker på den dag som föreskrivs i punkt B2 ovan, ska styrelsen ha rätt att besluta om de anpassningar som erfordras för att programmet ska kunna genomföras i enlighet med tillämplig lag.
4. Villkoren för incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Styrelsen har skriftligen begärt hos styrelsen bolaget att detta förslag ska behandlas vid den extra bolagsstämman.
5. För beslut i enlighet med styrelsens förslag fordras bifall av aktieägare representerandes minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.
6. Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar av villkoren i emissionsbeslutet som är nödvändiga för att emissionen ska registreras hos Bolagsverket.

Handwritten signatures in blue ink, consisting of several overlapping cursive marks.