

Punkt 9. Styrelsens för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (kvittningsemission)

Bakgrund

Som en del av sammangåendet mellan Bolaget och PHS är förslaget att Bolagets större aktieägare Mellansvensk Industrigrupp AB, org.nr 559303-1445 ("**MIAB**") och JN GeoEnergi Invest AB, org.nr 556713-2286, (tillsammans "**Fordringsinnehavarna**") ska kvitta större delen av de fodringar som Fordringsinnehavarna har gentemot Bolaget mot nyemitterade aktier i Bolaget.

Beslut

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om en nyemission av aktier mot betalning genom kvittning av fodringar på följande villkor ("**Kvittningsemissionen**"):

Aktiekapital och aktier

Bolaget aktiekapital ska kunna ökas med högst 11 897 590,50 kronor genom nyemission av högst 47 590 362 aktier. Antalet aktier som kommer att emitteras i kvittningsemissionen är beroende av anslutningsgraden i apportemissionen enligt förslag till beslut om apportemission enligt punkt 8 i kallelsen till bolagsstämman och kommer att anpassas så att MIAB:s ägarandel i Bolaget inte överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Rätt att teckna aktierna

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Fordringsinnehavarna. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är avtalet mellan större aktieägare i PHS och Bolaget om sammangående mellan PHS och Bolaget är villkorat av att Fordringsinnehavarna kvittar större delen av sina fodringar mot nyemitterade aktier.

Teckning och betalning

För varje tecknad aktie ska erläggas 0,83 kronor. Grunden för teckningskursen är Bolagets aktiekurs med en premie om cirka 25 procent (per dagen då avtalet med större aktieägare i PHS ingicks). Betalning ska ske genom kvittning av fordran. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 25 maj 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Vinstutdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Villkor

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen varvid beslutet är villkorat av att bolagsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 i dagordningen till kallelsen. Vidare är beslutet villkorat av att stämman också fattar beslut om apportemission enligt punkt 8 i dagordningen till kallelsen samt att apportemissionen genomförs och registreras hos Bolagsverket vilket i sin tur förutsätter att samtliga villkor för apportemissionen uppfylls.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen har upprättat och finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets hemsida.

Stockholm i april 2021
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen