

N.B. The English text is an unofficial translation.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Avida Finans AB (publ), org.nr 556230-9004, den 20 april 2023 i Stockholm.

Minutes of the extraordinary general meeting of Avida Finans AB (publ), reg. no. 556230-9004, on 20 April 2023 in Stockholm.

§ 1 ORDFÖRANDE/CHAIRMAN

Stämman öppnades av Sebastian Sifversson som valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

The meeting was declared open by Sebastian Sifversson, who was elected chairperson of the meeting. It was noted that the chairperson was appointed to keep the minutes.

§ 2 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD/APPROVAL OF VOTING REGISTER

Beslöts att godkänna bilagd förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

The appended list of shareholders, Appendix 1, was approved as the voting register for the meeting.

§ 3 JUSTERING/APPROVAL OF THE MINUTES

Beslöts att utse Nicole Tingström Svedjehammar att justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.
It was decided that Nicole Tingström Svedjehammar shall approve the minutes of the meeting along with the chairman.

§ 4 PRÖVNING AV OM BOLAGSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD/DETERMINATION AS TO WHETHER THE MEETING HAS BEEN DULY CONVENED

Konstaterades att kallelse till stämman publicerades på bolagets webbplats den 27 mars 2023 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2023, samt att information om att kallelse har skett annonserades i Svenska Dagbladet den 30 mars 2023, varefter stämman ansågs sig behörigen sammankallad.

It was established that the notice convening the meeting was published on the company's website on 27 March 2023 and in the Swedish Official Gazette on 30 March 2023 and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on 30 March 2023 and, thus, that the meeting considered it had been duly convened.

§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING/APPROVAL OF THE AGENDA

Stämman beslutade att godkänna dagordningen i enlighet med kallelsen till stämman.

The meeting resolved to approve the agenda in accordance with the notice of the meeting.

§ 6 GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER/APPROVAL OF THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL TO NEW SHARE ISSUE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 27 mars 2023 om företrädesemission av högst 10 082 337 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 828 571,43 kronor enligt Bilaga 2.

The meeting resolved to approve the board of directors' decision on 27 March 2023 on a rights issue of no more than 10,082,337 shares, corresponding to an increase of the share capital with no more than SEK 1,828,571.43 in accordance with Appendix 2.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of the directors, or to whom it appoints, shall be authorised to make minor adaptations that are needed for registration of the rights issue at the Swedish Companies Registration Office (sw. Bolagsverket).

Antecknades att beslutet var enhälligt.

It was noted that the resolution was unanimous.

§ 7 AVSLUTNING/CLOSE

Det antecknades att något annat ärende inte förelåg och stämman förklarades avslutades.

It was noted that there were no other matters and the meeting was declared closed.

[signatursida följer/signature page follows]

Ordförande och vid protokollet:
Chairman and minutes kept by:

Justeras:
Approved:

Sebastian Sifversson

Nicole Tingström Svedjehammar

N.B. The English text is an unofficial translation.

Styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

The board of directors' resolution to issue shares subject to the approval of the general meeting

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en företrädesemission av högst 10 082 337 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 828 571,43 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors resolves, subject to the approval of the general meeting, to carry out a rights issue in respect of not more than 10,082,337 shares, entailing an increase in the nominal share capital of not more than SEK 1,828,571.43. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Per avstämningsdagen den 24 april 2023, ska varje befintlig aktie berättiga innehavaren till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

As per the record date on the 24th of April 2023, every existing share entitles the holder to one (1) subscription right. Seven (7) subscription rights entitle to subscription of one (1) new share.

2. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

In the event not all of the shares are subscribed for with subscription rights, the board of directors shall decide on allotment in respect of shares which have not been subscribed for with subscription rights in accordance with the following:

I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Firstly, allotment shall be made to those who have subscribed for shares with subscription rights, irrespective of whether or not the subscriber is a shareholder at the record date or not, and, in case of over-subscription, pro rata to the number of subscription rights that each subscriber has exercised for subscription of shares and, where this is not possible, through drawing of lots.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningslista och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Secondly, allotment shall be made to others who have subscribed for shares without subscription rights and, in case of over-subscription, pro rata to the number of shares stated in the respective subscription list and, where this is not possible, through drawing of lots.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 20 kronor.

A subscription price of SEK 20 shall be paid for each share subscribed for.

4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

5. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under perioden 26 april – 10 maj 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådant fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner i avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Subscription for new shares with subscription rights shall take place through payment for the newly-issued shares during the period 26th of April – 10th of May 2023. Subscription for new shares without subscription rights shall be done during the same period. Subscription shall, in such case, be carried out on a separate subscription list. Cash payment for shares which have been subscribed for without subscription rights shall be carried out in accordance with separate instructions provided in a transfer note, however no later than three banking days after the issuing of the transfer note.

6. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription and payment period.

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

The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for distribution of dividend that takes place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and the shares have been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.
