

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i FlexQube AB (publ) den 14 december 2018 kl. 13.30 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsporsavenyen 36 i Göteborg

Deltagande aktieägare och övriga deltagande:
Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Jur. kand. Ian Gulam från Baker McKenzie hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Ian Gulam, utsågs på förslag av styrelsen till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han bitt bolagets chefsjurist, Mats Tingstrand, att föra protokollet.

Stämman godkände enhälligt godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare.

§ 2

Vid stämman var 2 718 387 aktier representerade, vilket utgör cirka 42,92 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och totala antal röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen intagna föreslagna dagordningen.

§ 4

Det beslutades att utse en justeringsperson, aktieägaren Per Rastin, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Stämмоordföranden redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 28 november 2018 och i Post- och Inrikes Tidningar den 30 november 2018. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 30 november 2018.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Stämмоordföranden redogjorde kortfattat för styrelsens till beslut om nyemission av aktier, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, enligt punkt 6 i dagordningen, Bilaga 1.

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med Bilaga 1.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 7

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:



Mats Tingstrand

Justeras:



Ian Gulam



Per Rastin

Styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för FlexQube AB (publ), org. nr 556905-3944, ("**Bolaget**") beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämman efterföljande godkännande, om emission av högst 1 100 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 110 000,00 kronor.
2. Teckningskursen för aktierna ska vara 57 kronor per aktie, vilket baseras på priset som fastställts vid en accelererad book-building process genomförd av Carnegie Investment Bank AB (publ), totalt 62 700 000 kronor om samtliga aktier tecknas.
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Carnegie Investment Bank AB (publ) för de aktieägares räkning som lånat ut aktier i samband med den accelererade book-building processen eller för investerares räkning som anmält intresse i book-building processen.
4. Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 17 december 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 20 december 2018. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.
6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Syftet med beslutet om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att bredda ägarbasen i Bolaget bland institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för att möjliggöra en högre takt av investeringar och utveckling av pågående projekt. Vidare syftar emissionen att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad utveckling av Bolagets verksamhet. Genom att teckningskursen i nyemissionen har fastställs genom ett book-building förfarande och motsvarar en mindre rabatt är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Till beslutet fogas styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 1a, samt revisorns yttrande häröver, Bilaga 1b.

* * * * *

Bilaga 1a

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Följande händelser av väsentlig betydelse för FlexQube AB (publ), org. nr 556905-3944, ("**Bolaget**") ställning har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades den 27 mars 2018.

Information om händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari 2017 - 31 december 2017 lämnades framgår av:

- delårsrapporterna för perioden 1 januari 2018 - 31 mars 2018, 1 januari 2018 – 30 juni 2018 och 1 januari 2018 – 30 september 2018; och
- pressmeddelanden från Bolaget som offentliggjorts efter det att årsredovisningen lämnades den 27 mars 2018.

Årsredovisningen för 2017 och nämnda delårsrapporter samt pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.flexqube.com.

Styrelsen den 28 november 2018

Per Augustsson

Ulf Ivarsson

Kristina Ljunggren

Anders Ströby

Christian Thiel

Bilaga 1b

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Se bifogat dokument.

* * * * *



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2018-03-27–2018-11-28

Till bolagsstämman i FlexQube AB (publ), org.nr 556905-3944

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2018-11-28.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till FlexQube AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

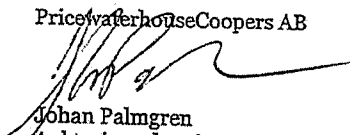
Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2018-03-27 – 2018-11-28.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Göteborg den 28 november 2018

PricewaterhouseCoopers AB


Johan Palmgren
Auktoriserad revisor