

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
B3 Consulting Group AB (publ),
org.nr 556606-3300,
den 14 augusti på Wallingatan 2,
Stockholm kl. 15.00

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av styrelseledamot Daniel Juhlin.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Daniel Juhlin valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Katarina Lundqvist, B3, fått i uppdrag att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Godkändes att övriga personer som inte var upptagna som aktieägare skulle få närvara vid stämman såsom gäster.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen, Bilaga 2.

§ 5 Val av minst en justeringsman

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Rylander till justeringsperson.

§ 6 Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att stämman blivit sammankallad genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 19 juli och på bolagets webbplats den 16 juli 2024, samt att upplysningsannons därom publicerats i Dagens Industri den 19 juli 2024.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7 a-c Beslut om godkännande av förvärv, överlåtelse av aktier och nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om (a) förvärv av aktier i det delägda dotterbolaget B3 Poland sp. Z o.o, (b) överlåtelse av egna aktier, och (c) emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, [bilaga 3](#).

Det antecknades att besluten fattades som ett beslut och biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

§ 8 Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar som krävs för de på bolagsstämman fattade beslutens registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

§ 9 Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor förekom förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Katarina Lundqvist

Justeras:

Daniel Juhlin

Fredrik Rylander

Bilaga 2. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av minst en justeringsman.
6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om :
 - a. godkännande av förvärv av aktier i det delägda intressebolaget B3 Poland sp. z o.o;
 - b. godkännande av överlåtelse av egna aktier; och
 - c. emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar.
9. Stämmans avslutande.

Bilaga 3

Styrelsens förslag till beslut om förvärv av aktier i det delägda intressebolaget B3 Poland sp. Z o.o (punkt 7a)

Bolaget har tidigare ingått ett aktieägaravtal med minoritetsägarna i intressebolaget B3 Poland sp. Z o.o (reg No. 0000717221, Tax ID 5252739405) ("Intressebolaget"). Minoritetsägarna äger 250 aktier i Intressebolaget. Avtalet innehåller bl.a. en köpoption avseende aktierna i Intressebolaget. Bolagets avsikt är nu att utnyttja köpoptionen och därmed förvärva åttio (80) procent av aktierna i Intressebolaget som innehas av minoritetsägarna, vilket motsvarar fyrtio (40) procent av det totala antalet utestående aktier i Intressebolaget.

Bolaget och minoritetsägarna i Intressebolaget har således träffat ett avtal om överlåtelse av 200 aktier i Intressebolaget, motsvarande åttio (80) procent av minoritetsägarnas aktier i Intressebolaget. Köpeskillingen för de 200 aktierna ("Apportegendomen") uppgår till sammanlagt 27 257 424 Zloty vilket motsvarar ca 72 000 000 kronor (d.v.s. ca 360 000 kronor per aktie i Intressebolaget), enligt extern värdering ("Köpeskillingen").

Bolaget ska erlägga Köpeskillingen enligt följande.

- A. Fyrtio (40) procent av Köpeskillingen, motsvarande ca 28 800 000 kronor, ska erläggas genom kontant betalning.
- B. Sextio (60) procent av Köpeskillingen, motsvarande ca 43 200 000 kronor, ska, i enlighet med apportavtal, erläggas (a) i första hand genom överlåtelse av högst 249 205 egna aktier i bolaget i enlighet med punkt 7b, och (b) i andra hand genom emission av högst 650 000 aktier i enlighet med punkt 7c. Eventuell mellanskillnad ska erläggas kontant.

Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier (punkt 7b)

För beslutet om överlåtelse av ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Högst 249 205 egna aktier i bolaget kan överlåtas.
2. Rätt att förvärva de överlåtna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma minoritetsaktieägaren av aktier i Intressebolaget. Skälen för avvikelsen är att genomföra förvärvet av aktierna i det delägda Intressebolaget.
3. För varje aktie ska erläggas ett belopp motsvarande öppningskursen för B3-aktien enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista på tillträdesdagen enligt apportavtalet.
4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Överlåtelse av aktierna ska ske på tillträdesdagen den 19 augusti 2024.
6. Betalning för de tecknade aktierna ska ske omedelbart vid överlåtelse genom tillskjutande av Apportegendomen enligt styrelsens redogörelse.
7. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för överlåtelse och således även senarelägga tillträdesdagen.

De berättigade att förvärva aktier är styrelseledamöter i B3-koncernen. Stämmans beslut faller under reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. "LEO-lagen"), varför det för giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7c)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 650 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 65 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

8. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma minoritetsaktieägaren av aktier i Intressebolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra förvärvet av aktierna i det delägda Intressebolaget.
9. För varje aktie ska erläggas ett belopp motsvarande öppningskursen för B3-aktien enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista på tillträdesdagen enligt apportavtalet. Eftersom teckningskursen fastställs till börskursen på tillträdesdagen anser styrelsen att den är marknadsmässig.
10. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

11. Teckning ska ske på särskild teckningslista på tillträdesdagen den 19 augusti 2024.
12. Betalning för de tecknade aktierna ska ske på tillträdesdagen den 19 augusti 2024 genom tillskjutande av Apportegendomen enligt styrelsens redogörelse.
13. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.
14. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Den berättigade att teckna aktier är styrelseledamot i B3-koncernen. Stämmans beslut faller under reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (den s.k. "LEO-lagen"), varför det för giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Samtliga beslut under punkterna 7a-7c i dagordningen är villkorade av varandra och ska fattas som ett beslut.