

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RESQUNIT AB (PUBL)

Aktieägarna i Resqunit AB (publ), org.nr 559339-6806 ("Resqunit" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2025 kl. 13.00 i Bolagets lokaler i Kungsgatan 9 i Stockholm.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 19 juni 2025, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 26 juni 2025, samt
- (ii) dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud" i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 26 juni 2025.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast den 24 juni 2024 anmäla detta till Bolaget antingen:

- (i) via e-post till vote@resqunit.com, eller
- (ii) genom post till Resqunit AB (publ), Kungsgatan 9, 111 45 Stockholm, Sweden (märk kuvertet "AGM Resqunit 2025").

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på Resqunit AB (publ), Kungsgatan 9, 111 45 Stockholm, Sweden (märk kuvertet "AGM Resqunit 2025") i god tid före stämman och gärna senast den 26 juni 2025.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.resqunit.com.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta vid stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 26 juni 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringspersoner
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 8) Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) disposition av vinst eller förlust
 - c) ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
- 9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor genom beslut om
 - a) Ändring av bolagsordningen;
- 10) Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
- 11) Val av styrelse och revisor
- 12) Beslut om godkännande av ingånget förvärvsavtal med Bio Vitos Norge AS genom beslut om:
 - a) Ändring av bolagsordningen;
 - b) Riktad nyemission av aktier;
- 13) Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
- 14) Beslut om justeringsbemyndigande
- 15) Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

2. Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Alf Reime eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

12. Beslut om godkännande av förvärsavtal med Bio Vitos Norge AS

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna ett nytt avtal mellan Resqunit AB (publ) och Bio Vitos Norge AS, enligt vilket Resqunit förvärvar betydande tillgångar samt aktier i tre bolag.

Bakgrund

Resqunit AB har ingått ett avtal ("Avtalet") med Bio Vitos Norge AS, org.nr 923 663 304 ("Bio Vitos"), om att förvärva:

- samtliga rättigheter till teknisk plattform, mjukvara, källkod, varumärken och databaser ("Tillgångarna"), samt
- 100 % av aktierna i Equitech AB,
- 75 % av aktierna i Laika Consulting Ltd., och
- 80 % av aktierna i Payzinos Ltd.

Tillgångarna inkluderar bl.a. varumärken som "Pepins" och "FundedByMe" samt ett fullständigt system för digital kapitalanskaffning utvecklat i PHP och Laravel.

Köpeskilling och betalning

Vederlaget för förvärvet uppgår till totalt 100 MSEK. Resqunit ska erlagga betalningen genom nyemission av aktier till Bio Vitos, vilket resulterar i att Bio Vitos efter emissionen innehar 95 % av aktierna i Resqunit.

Bolagets nya identitet: Finansiellt holding- och distributionsbolag inom fintech

Resqunit AB är i färd med att transformera sin affärsmodell till ett **kombinerat holding- och tjänsteutövande bolag inom fintech**.

Bolaget kommer att:

1. **Agera som fintech-holdingbolag** genom att äga och vidareutveckla strategiska andelar i innovativa bolag, bl.a. genom nyförvärv och vidareavyttring.
2. **Utöva operativ verksamhet** genom att fungera som introduktör och affärsutvecklare för bolag inom finanssektorn, särskilt för listning eller sekundärhandel av onoterade aktier. Resqunit har exempelvis tecknat ett samarbetsavtal med JP Jenkins Ltd i Storbritannien, vilket ger bolaget rätt till återkommande intäkter i form av introduktions- och transaktionsavgifter.

Målbild

Syftet med förändringen är att Resqunit AB ska etablera sig som en specialiserad aktör inom:

- **Kapitalanskaffning och andrahandsmarknader för tillväxtbolag**
- **Plattformsutveckling för digitala finansiella lösningar**
- **Ägarstyrning och värdeskapande i portföljbolag inom fintech och regtech**

Denna strategiska riktning innebär att Resqunit AB blir ett **modernt och aktivt fintech-företag** med affärsmodell baserad på både värdetillväxt i portföljbolag och löpande intäktsströmmar från tillhörande tjänsteverksamhet.

a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning i enlighet med följande.

Ändringarna föreslås mot bakgrund av det Omvända Förvävet och i syfte att möjliggöra förvävet.

Ändringarna avser följande:

Nuvarande lydelse

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva utveckling och försäljning av produkter som ska förebygga förluster av fiskeredskap, främja hållbart fiske och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva investeringsverksamhet i finansiella teknikplattformar, tillhandahålla tjänster inom kapitalanskaffning och sekundärhandel, samt bedriva utveckling, distribution och kommersialisering av tekniska lösningar för digitala finansiella tjänster. Bolaget får vidare äga och förvalta aktier, bedriva konsultverksamhet inom finans och företagsutveckling samt annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 110 000 000 stycken och högst 440 000 000 stycken.

b) Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 13 333 215 kronor genom nyemission av 266 664 300 aktier på följande villkor:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna aktierna endast tillkomma Bio Vitos.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra genomförandet av det Omvända Förvävet, vilket styrelsen sammantaget bedömer vara en åtgärd till såväl Bolagets som dess aktieägares fördel då den tryggar Bolagets akuta behov av finansiering samt ger Bolaget realistiska möjligheter att generera fortsatta värden för dess aktieägare. Detta talar enligt styrelsens mening med tillräcklig styrka för att genomföra nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen vill i detta sammanhang framhålla att den utforskat en mängd alternativa potentiella lösningar på den uppkomna

situationen och efter noggrant övervägande bedömt att de nu föreslagna åtgärderna innefattande det Omvända Förvärvet och den riktade nyemissionen objektivt sett är det i nuläget bästa, och enda, alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

För samtliga 266 664 300 aktier ska betalas sammanlagt 100 000 000 kronor vilket innebär att 0,375 kronor ska betalas för varje nyemitterad aktie. Betalning ska erläggas genom kvittning av Skuldebrevet.

Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässigt betingad utifrån en förhandling med Bio Vitos med beaktande av det bedömda värdet av de aktuella tillgångarna samt Resqunits värde.

Överteckning kan inte ske.

Tecknaren får inte teckna färre aktier än tecknaren har rätt att teckna.

Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast den 31.07.2025. Betalning för tecknade aktier ska ske senast samma dag. Styrelsen ska äga rätt att förlänga sista dag för teckning och betalning.

Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret efter det år då de nya aktierna registrerades hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

13 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser för antalet aktier vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller möjliggöra breddning av ägarbasen i Bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

14 Justeringsbemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägares beslutsförslag

Förslagen nedan lämnas av aktieägaren Helge Trettø Olsen ("Aktieägaren").

9 Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer

a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Nuvarande lydelse

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 4–8 ledamöter utan suppleanter.

Föreslagen lydelse

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3–5 ledamöter utan suppleanter.

Aktieägaren föreslår att tre styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Aktieägaren föreslår vidare att en revisor utses i Bolaget för tiden intill nästa årsstämma.

10 Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Aktieägaren föreslår att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande och övriga ledamöter 90 000 SEK vardera.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

11 Val av styrelse och revisor

Aktieägaren har för avsikt att återkomma med ett slutligt förslag avseende styrelsens sammansättning och Bolaget avser att offentliggöra sådant förslag så snart Aktieägarens arbete i denna del slutförts. Aktieägaren kan dock redan nu avisera att nuvarande styrelseledamöter Jesper Carlsöö och Richard Wall har avböjt omval av personliga skäl.

Aktieägaren föreslår omval av revisionsbolaget RSM Stockholm AB ("RSM"). RSM har meddelat att om revisionsbolaget omväljs kommer Johnny Svenander fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet av Bolagsverket registrerade aktier och röster i Bolaget till 14 034 962. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Kungsgatan 9 i Stockholm och på Bolagets webbplats www.resqunit.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin e-post- eller postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i maj 2025

Resqunit AB (publ)

Styrelsen
