

Styrelsens för Saxlund Group AB ("Bolaget") förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för aktieägare enligt punkten 11 nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om följande ändringar i Bolagets bolagsordning:

1. Gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) föreslås ändras från lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor till lägst 2 559 720 kronor och högst 10 238 880 kronor.

Punkt 8 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 22 146 876,79 kronor för täckande av förlust. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 2,78 kronor till ca 1,91 kronor per aktie. Minskningens belopp ska användas för täckande av förlust. Minskningen av aktiekapitalet genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den nyemission som föreslås godkännas enligt punkt 11 i den till stämman föreslagna dagordningen. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 49 013 355,89 kronor fördelat på 25 597 206 aktier (före minskning av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital enligt punkt 9 i den till stämman föreslagna dagordningen), envar aktie med ett kvotvärde om ca 1,91 kronor.

Beslutet förutsätter ändringar av bolagsordningen enligt punkt 7 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Punkt 9 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 46 453 635,29 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från cirka 1,91 kronor till 0,10 kronor per aktie (inräknat minskning av aktiekapital för täckande av förlust enligt punkt 8). Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av stämman.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den nyemission som föreslås godkännas enligt punkt 11. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 559 720,60 kronor fördelat på 25 597 206 aktier (efter minskning av aktiekapital för täckande av förlust i punkt 8 och före nyemissionen i punkt 11 i den till stämman föreslagna dagordningen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Beslutet är villkorat av att nyemissionen enligt punkt 11 och att fondemissionen enligt 12, innebärande en ökning av aktiekapitalet med belopp som inte understiger minskningens belopp, registreras hos Bolagsverket samt att minskningen, nyemissionen och fondemissionen sammantaget inte medför att Bolagets aktiekapital minskar.

Beslutet förutsätter ändringar av bolagsordningen enligt punkt 7 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Punkt 10 - Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för aktieägare enligt punkten 11 nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om följande ändringar i Bolagets bolagsordning:

1. Gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) föreslås ändras från lägst 2 559 720 kronor och högst 10 238 880 kronor till lägst 27 500 000 kronor och högst 110 000 000 kronor.

2. Gränserna för Bolagets antal aktier (§ 4 i bolagsordningen) föreslås ändras från lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 till lägst 275 000 000 och högst 1 100 000 000.

Beslutet förutsätter ändringar av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7-9 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Punkt 11 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genom nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare öka Bolagets aktiekapital med högst 30 716 647,20 kronor genom nyemission av högst 307 166 472 aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare erhåller tolv (12) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,10 kronor per aktie, vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid om 30 716 647,20 kronor.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 5 december 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 december 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 december 2018.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 7 december 2018 till och med den 21 december 2018. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 7 december 2018 till och med den 21 december 2018, eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 7 december till och med den 19 december 2018.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North från och med den 7 december 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

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.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier (i) första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier, (ii) i andra hand tilldelas dem som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och (iii) i tredje och sista hand tilldelas dem som genom avtal med Bolaget garanterat emissionen i förhållande till respektive emissionsgarantis belopp (utan avräkning mot

teckning utan skyldighet enligt avtal med Bolaget). I den mån tilldelning enligt ovanstående principer inte kan ske, ska tilldelning ske genom lottning.

Beslutet förutsätter ändringar av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7-10 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Punkt 12 - Beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ska ökas med 15 736 988,09 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier. Fondemissionen genomförs för att åstadkomma ett tidseffektivt förfarande avseende minskning av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital enligt punkt 9 i den till stämman föreslagna dagordningen utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol i enlighet med aktiebolagslagen.

Beslutet förutsätter ändringar av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och nyemission enligt punkt 7-11 i den till stämman föreslagna dagordningen.