

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 ("Bolaget"), den 21 december 2023 kl. 09.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7 i Stockholm**

**Närvarande aktieägare** Närvarande aktieägare, ombud och biträden samt aktier och röster representerade av aktieägare och ombud, se Bilaga 1.

**§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Stämman öppnades av den av valberedningen föreslagna stämμοordföranden, Dennis Lundquist.

Stämman **beslutade**, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden vid stämman skulle föra dagens protokoll.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädda aktier och röster i Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

**§ 4 Val av en eller två justeringspersoner**

Stämman **beslutade** att protokollet ska justeras av en justeringsman och utsågs Fred Bergström att justera protokollet.

**§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden vid stämman upplyste om att kallelsen till stämman i sin helhet varit införd i Post- och Inrikes Tidningar sedan den 7 december 2023 och publicerats genom pressmeddelande samt funnits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 4 december 2023. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 7 december 2023, allt minst två veckor före stämman.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning samt att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

**§ 6 Beslut om godkännande av avyttring av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Odd Molly Sverige AB**

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att godkänna avyttringen av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Odd Molly Sverige AB.

**§ 7 Beslut om efterutdelning**

Framlades styrelsens förslag till beslut om extra utdelning, s.k. efterutdelning, till Bolagets aktieägare, Bilaga 4, och handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens förslag till efterutdelning till Bolagets aktieägare.

**§ 8 Stämmans avslutande**

Noterades vidare att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet och stämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Dennis Lundquist, ordförande vid stämman

\_\_\_\_\_  
Fred Bergström

## **Bilaga 2**

### **Dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om godkännande av avyttring av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Odd Molly Sverige AB;
7. Beslut om efterutdelning
8. Avslutande av stämman.

### **Bilaga 3**

#### **Förslag till beslut om godkännande av avyttring av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Odd Molly Sverige AB**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna avyttringen av samtliga av Bolaget innehavda aktier i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB, org.nr 556953-9066 ("**Odd Molly**").

Bolaget har den 4 december 2023 ingått aktieöverlåtelseavtal med Noa Noa A/S, danskt org.nr 60 74 62 14 ("**Noa Noa**"), avseende avyttringen av samtliga aktier i Odd Molly. Avtalet är bland annat villkorat av bolagsstämans godkännande, att av Noa Noa fastslagna besparingsåtgärder kan genomföras i Odd Molly under perioden fram till tillträdet samt andra sedvanliga tillträdesvillkor. Köpeskillingen för aktierna i Odd Molly, som uppgår till en miljon (1 000 000) kronor, ska erläggas kontant av Noa Noa i samband med tillträdet. Köpeskillingen har fastställts genom förhandlingar mellan Bolaget och Noa Noa och baseras på kostnader hänförliga till försäljningsprocessen. Transaktionen förväntas slutföras senast i december 2023 så snart tillträdesvillkoren för transaktionen har uppfyllts.

Under förutsättning att stämman beslutar att godkänna avyttringen av Odd Molly och avyttringen genomförs i enlighet med ingånget avtal kommer Bolaget inte längre att ha någon operativ verksamhet. För det fall det vid den tidpunkten saknas andra strategiska alternativ för Bolaget är det styrelsens avsikt att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nordic Growth Market Nordic SME ("**Marknadsplatsen**") samt verka för en frivillig likvidation av Bolaget. Sista dag för handel i Bolagets aktie på Marknadsplatsen kommer att meddelas efter det att Bolaget erhållit bekräftelse från Marknadsplatsen.

## **Bilaga 4**

### **Styrelsens förslag till beslut om efterutdelning**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om extra utdelning, s.k. efterutdelning, till Bolagets aktieägare om 0,09 kronor per aktie, vilket innebär en totalt utdelning om 3 878 044,56 kronor.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 27 december 2023. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen kunna betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital samt Bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) disponibla beloppet uppgår, innan föreslaget beslut om efterutdelning fattas, till 68 810 461 kronor. Det disponibla beloppet utgår från fastställd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut enligt § 6 på dagordningen.