

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Nimbus Group AB (publ), org.nr 556903-6568 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 13 november 2024 om nyemission av aktier i Bolaget i enlighet med följande villkor:

1. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nya aktie.
3. Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att ökas med högst 1 184 199,503080 kronor genom emission av högst 21 315 591 aktier.
4. För varje tecknad aktie ska erläggas 16,7 kronor. Överkursen ska tillföras fri överkursfond.
5. Avstämningsdag för att deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 6 december 2024.
6. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 10 december 2024 till och med den 3 januari 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
7. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning.
8. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade aktier betalas senast två bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
9. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om förvärvaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som inges i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska eventuella återstående nya aktier tilldelas R12 Kapital Holdco AB och Celox Holding AB, i egenskap av emissionsgaranter i enlighet med de villkor och förutsättningar som framgår av deras respektive garantiåtaganden.
10. Det nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Göteborg i november 2024
Nimbus Group AB (publ)
Styrelsen