

Styrelsens för Speqta AB (publ), org.nr 556710-8757, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om a) ändring av bolagsordning och b) sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om a) ändring av bolagsordning, och b) sammanläggning av aktier enligt följande.

Stämmans beslut i enlighet med punkterna a)–b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut ska i enlighet därmed antas som ett beslut.

a) *Beslut om ändring av bolagsordning*

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan samt i övrigt anpassa bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagsordningens §4 (Aktiekapital) och §5 (Antal aktier) enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 15 300 000 kr och högst 61 200 000 kr.	§4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 32 500 000 kr och högst 130 000 000 kr.
§5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 30 600 000 och högst 122 400 000.	§5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 6 500 000 och högst 26 000 000.

Den nya bolagsordningen i sin helhet framgår av Bilaga A.

b) *Beslut om sammanläggning av aktier*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 genom att 10 aktier sammanläggs till en aktie.

En aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med 10 kommer av en garant ("**Garanten**") vederlagsfritt erhålla så många aktier att aktieägarens innehav blir jämnt delbart med 10 (s.k. avrundning uppåt). Detta innebär således att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer att inneha aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte att finnas några överskjutande aktier (s.k. fraktioner). Garanten kommer vidare avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 10 i syfte att kunna genomföra sammanläggningen. Garanten kommer erhålla en marknadsmässig ersättning för de aktier som Garanten bistår med i syfte att genomföra sammanläggningen.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 6 591 772, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 5 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet enligt punkt a)–b) som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket samt Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt förslaget i punkt a)–b) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Stockholm i april 2022
Speqta AB (publ)
Styrelsen