

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
**Creades AB (publ)**, 556866-0723, den 21 maj  
2021.

## **§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman valdes styrelseordföranden Sven Hagströmer.

Antecknades att advokat Erik Sjöman från Advokatfirman Vinge tjänstgjorde som protokollförare.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

## **§ 2 Val av justeringspersoner**

Erik Brändström (Spiltan Fonder AB) valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd.

## **§ 4 Godkännande av dagordning**

Det i kallelsen, Bilaga 1, intagna förslaget till dagordning godkändes.

## **§ 5 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2021 samt offentliggörande på bolagets webbplats den 27 april 2021 och att det även den 30 april 2021 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 6 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1 (punkt 6), att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

---

Vid protokollet

Erik Sjöman

Justeras

Sven Hagströmer

Erik Brändström

Bilaga 1

# CREADES

---

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CREADES

Aktieägarna i Creades AB (publ), org.nr 556866-0723, med säte i Stockholm, kallas till extra bolagsstämma fredag den 21 maj 2021.

Mot bakgrund av covid-19 genomförs Creades extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

### Förutsättningar för deltagande

En aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdag den 12 maj 2021,
- dels anmäla sig senast torsdag den 20 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 12 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 12 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.creades.se](http://www.creades.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdag den 20 maj 2021. Ifyllt formulär kan skickas med post till Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm eller via e-post till [info@creades.se](mailto:info@creades.se). Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

### Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm eller via e-post till [info@creades.se](mailto:info@creades.se), senast tisdag den 11 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Creades AB (publ), Ingmar Bergmans gata 4, 7tr, 114 34 Stockholm, och på bolagets hemsida, [www.creades.se](http://www.creades.se), senast söndag den 16 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

---

Creades AB (publ)

TEL +46 8 412 011 00 ORGNR 556866-0723

POSTADRESS Box 55900 • 102 16 Stockholm BESÖKSADRESS Ingmar Bergmans gata 4 • 7 tr

[www.creades.se](http://www.creades.se)

# CREADES

---

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

## Förslag till beslut

### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Sven Hagströmer eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar, utses till ordföranden vid stämman.

### **Punkt 2 – Val av justeringspersoner**

Till personer att justera protokollet föreslås Erik Brändström (Spiltan Fonder AB) eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

### **Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier**

Styrelsen för Creades AB (publ), org.nr 556866-0723, föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut, från den 27 april 2021, att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 48 676,777405 kronor genom nyemission av högst 11 111 111 nya A-aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya A-aktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) i ett begränsat antal på förhand vidtalade svenska och internationella institutionella investerares ställe, vilka har identifierats genom ett så kallat private placementförfarande.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella investerare.

2. Teckningskursen ska vara 90 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat private placementförfarande. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska avsättas till den fria överkursfonden.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 7 maj 2021. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 7 maj 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats.

# CREADES

---

6. Emissionen är villkorad av att stämman godkänner beslutet senast den 1 juni 2021 samt att emissionen registreras av Bolagsverket senast den 15 juni 2021.

Verkställande direktör eller den han utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten, däribland att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller av annars formella skäl, inklusive men inte begränsat till att tillse att s.k. BTA (dvs. betald tecknad aktie) ska levereras till tecknarna.

Styrelsen har även upprättat handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. Den av årsstämman 2021 beslutade vinstutdelningen, bestämd som ett belopp per aktie (justerat pga. sedermera genomförd split 10:1), kommer efter emissionen att utbetalas på fler aktier än tidigare, vilket medför att det totala utdelningsbeloppet ökar något.

---

## Övrigt

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 6 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## Aktier

I bolaget finns totalt 124 651 280 aktier, varav 81 992 530 A-aktier (en röst per aktie) och 42 658 750 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 86 258 405 röster. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

## Handlingar m m

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, [www.creades.se](http://www.creades.se), senast från och med den fredag 30 april 2021. De sänds också till aktieägare som begär det, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, [www.creades.se](http://www.creades.se), och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm i april 2021

**Creades AB (publ)**  
Styrelsen

Bilaga 2



## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**Formuläret ska vara Creades AB (publ) tillhanda senast den 20 maj 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Creades AB (publ), org.nr 556866-0723, vid extra bolagsstämma den 21 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):**

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

**Gör så här:**

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till [info@creades.se](mailto:info@creades.se)
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna

- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda **senast den 20 maj 2021**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med **den 20 maj 2021** genom att kontakta bolaget med post till Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm eller via e-post till [info@creades.se](mailto:info@creades.se).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag som tillhandahålls på bolagets hemsida, [www.creades.se](http://www.creades.se).

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>.

## Extra bolagsstämma i Creades AB (publ) den 21 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till extra bolagsstämman och som tillhandahålls på bolagets hemsida, [www.creades.se](http://www.creades.se).

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Val av justeringspersoner</b>
<b>2.1 Erik Brändström (Spiltan Fonder AB) eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordning</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier</b>  Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

<b>Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma</b> (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) Ange punkt eller punkter (använd siffror):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga 3

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Punkt på dagordningen	Antal röster			Antal aktier			Procent av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna
1. Val av ordförande vid stämman	28 748 317	0	362 529	67 141 192	0	362 529	53,86%	0,00%	0,29%
2.1 Val av justeringspersoner: Erik Brändström (Spiltan Fonder AB) eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar	28 748 317	0	362 529	67 141 192	0	362 529	53,86%	0,00%	0,29%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	28 748 317	0	362 529	67 141 192	0	362 529	53,86%	0,00%	0,29%
4. Godkännande av dagordning	28 748 317	0	362 529	67 141 192	0	362 529	53,86%	0,00%	0,29%
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad	28 748 317	0	362 529	67 141 192	0	362 529	53,86%	0,00%	0,29%
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier	29 110 846	0	0	67 503 721	0	0	54,15%	0,00%	0,00%

Bilaga 4