

Protokoll fört vid extra stämma i
Obstecare AB (publ), org.nr 556670-
3038, den 22 april 2020 i Stockholm

1. Stämman öppnades

Stämman öppnades av Christina Hugosson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Peter Risberg valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Styrelseordförande Christina Hugosson skulle föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla så som röstlängd vid stämman.

4. Framläggande och godkännande av dagordning

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

5. Val av justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christina Hugosson.

6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämma skett genom annons i Post- och Inrikes tidningar den 8 april och att på bolagets webbplats den 8 april. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 8 april. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

7. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 21 000 000 teckningsoptioner TO2 berättigande till teckning av totalt 10 500 000 aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska tecknas av ObsteCare AB med skyldighet att vederlagsfritt skänka teckningsoptioner till de som tecknat och tilldelats units i den av årsstämman den 30 mars 2020 godkända emissionen (inklusive efterföljande beslutad övertilldelning eller kvittning av överenskommen ersättning till garantier). En tecknad, tilldelad och betalad unit berättigar att vederlagsfritt erhålla en teckningsoption TO2. Vid utnyttjandet av samtliga utgivna teckningsoptioner TO2 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 050 000 kronor.

Syftet med emissionen av teckningsoptioner TO2 är att kunna dela ut vederlagsfria teckningsoptioner på grund av kraftigt ändrade marknadsförutsättningar för den av årsstämman godkända företrädesemissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett praktiskt sätt kunna hantera överlåtelsen av de vederlagsfria teckningsoptionerna. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista samma dag som emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Två teckningsoptioner TO2 berättigar innehavaren att teckna en ny aktie under perioden 2 - 30 november 2020 till en kurs om 2,25 kronor per aktie eller under perioden 1 - 30 november 2021 till en kurs om 2,50 kronor per aktie. Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för optionerna.

De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner TO2 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De teckningsoptioner som inte överläts enligt ovan kommer att makuleras.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

8. Stämman förklarades avslutad.

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom förklarade ordföranden att stämman var avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Christina Hugosson



Peter Risberg