

DS SPAC 1 AB
559274-9997
Extra bolagsstämma

Aktieägarna i DS SPAC 1 AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 november 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 november 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

A. ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 28 oktober 2021 vara införd i aktieboken,
- dels anmäla sig senast den 4 november 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning så att poströsten är DS SPAC 1 AB tillhanda senast denna dag.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 28 oktober 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 1 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.dsspac1.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till DS SPAC 1 AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm, eller via e-post till info@dsspac1.se. Ifyllt formulär ska vara DS SPAC 1 tillhanda senast den 3 november juli 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.dsspac1.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

I DS SPAC 1 finns 45 091 858 aktier och lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justeringsperson
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om nyemission
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande för stämman

Styrelsen föreslår att Sverker Littorin väljs till ordförande för stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 3 – Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att Fredrik Crafoord justerar protokollet. Justeringspersonen uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar, villkorat av att stämman även fattar beslut om nyemission enligt punkten 7 nedan.

Nuvarande lydelse

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

Föreslagen lydelse

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kr.

Nuvarande lydelse

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 000 stycken och högst 180 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 180 000 000 stycken och högst 720 000 000 stycken.

§13 (ny) FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Punkt 7 - Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nyemission av units (aktier och teckningsoptioner) med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande.

1. Nyemission av maximalt 225 459 290 units, innefattande 225 459 290 aktier och 225 459 290 teckningsoptioner av serie TO1.
2. Genom emission av aktierna kan Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 500 000 kronor. Genom emission av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 500 000 kronor.
3. Varje unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption av serie TO1.
4. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Den som på avstämningsdagen 12 november 2021 är registrerad ägare erhåller 5 uniträtter för varje innehavd aktie. Det krävs 1 uniträtt för att teckna 1 unit.
5. Teckningskursen ska vara 0,05 kronor per unit.
6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 16 - 30 november 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
7. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat i emissionen utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall ske till dem som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som respektive intressent anmält att få teckna och, om detta inte är möjligt, genom lottning. Betalning för de nyemitterade aktier skall erläggas kontant eller genom kvittning 5 bankdagar efter att avräkningsnota har skickats ut.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. För teckningsoptioner av serie TO1 och utnyttjande av optionsrätten gäller villkor i enlighet med Bilaga A.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från

aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C. UPPLYSNINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dsspac1.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till DS SPAC 1 AB, ”Bolagsstämman”, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm eller via e-post till info@dsspac1.se, senast den 29 oktober 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.dsspac1.se den 22 oktober 2021.

Stockholm i oktober 2021

Styrelsen i DS SPAC 1 AB