

Kallelse till extra bolagsstämma i DS SPAC 1 AB

Aktieägarna i DS SPAC 1 AB AB, org. nr 559274-9997 ("Bolaget") kallas härmed till extra stämma onsdagen den 26 januari 2022 klockan 11:00 i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 januari 2022 och dels senast den 18 januari 2022 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till DS SPAC 1, Att: Bolagsstämma, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm, eller via e-post till info@dsspac1.se. I.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktens formulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.dsspac1.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 20 januari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, beslut om styrelsearvoden, val av styrelse, styrelseordförande och revisor
8. Beslut om ändringar av bolagsordningen
9. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
10. Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare m. m.
11. Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsen
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Information om styrelsens förslag enligt punkterna 7, 8 och 9

Ärendena i punkterna 7, 8 och 9 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut.

Punkt 7 — Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, beslut om styrelsearvoden, val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Mot bakgrund av förslaget om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärvet av BellPal AB enligt punkten 9 nedan föreslår huvudägare i Bolaget en förändring av sammansättningen av styrelsen samt nyval av revisor i Bolaget. Förslag på styrelsens sammansättning, revisor och arvoden kommer att presenteras senast på stämman.

Punkt 8 — Beslut om ändringar av bolagsordningen

För att möjliggöra bemyndigandet för styrelsen att genomföra förvärvet av BellPal AB enligt punkten 9, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor till lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.”

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 180 000 000 aktier och högst 720 000 000 aktier till lägst 800 000 000 aktier och högst 3 200 000 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 800 000 000 och högst 3 200 000 000.”

Vidare föreslås Bolagets nya firma ska vara "BellPal Holding AB (publ)" eller annan liknande firma som kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

”Bolagets firma är BellPal Holding AB (publ).”

För att möjliggöra förvärvet av BellPal AB och den verksamhetsförändring för Bolaget som förvärvet kommer att medföra föreslår styrelsen vidare att bolagsordningens § 3 får följande lydelse:

” Bolaget ska bedriva verksamhet inom utveckling och försäljning av hård- och mjukvara, äga och förvalta aktier i dotterbolag och intressebolag samt idka därmed förenlig verksamhet.”

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman beslutar om bemyndigande enligt punkt 9 nedan.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av högst 896 303 890 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionsbeslut av aktier och med anledning av detta bemyndigande skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Nyemissionsbeslut av aktier med anledning av detta bemyndigande skall kunna utnyttjas för att fullgöra förvärvet av BellPal AB som bolaget beskrivit i ett pressmeddelande som publicerades 2021-09-30. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning av antalet aktier med högst ca 77 %.

Punkt 10 – Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare m m

Se Bilaga 1.

Punkt 11 – Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsen

Se Bilaga 2.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För giltigt beslut enligt punkterna 8 och 9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkterna 10 och 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Övriga handlingar kommer från och med den 16 juni 2021 hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm samt på bolagets hemsida www.SpectrumOne.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

DS SPAC 1 AB (publ)
Styrelsen