

Protokoll fört vid extra bolagsstämma för
RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), 556495-4682,
onsdagen den 30 oktober 2019 kl. 10.00,
Drottninggatan 33 i Stockholm

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för
envar röstberättigad. Därutöver närvarade styrelseledamöterna Laszlo Kriss och Monika Elling.

1. Stämmans öppnande

Thomas Dahlin från Advokatfirman Allians hälsade aktieägarna välkomna och förklarade
bolagsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Thomas Dahlin från Advokatfirman Allians valdes till ordförande vid stämman.

Det antecknades att ordföranden anmodat Maia Lidbeck att som sekreterare föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd
vid stämman.

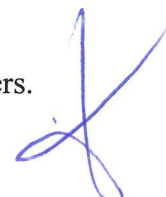
Beslöts att närvarande gäster, som inte är aktieägare eller som är aktieägare som inte anmält
deltagande i stämman på föreskrivet sätt, kan närvara vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för stämman.

5. Val av en justeringsperson att underteckna protokollet.

Beslöts att dagens protokoll skulle, jämte ordföranden, justeras av Thomas Evers.



6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till dagens stämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 oktober 2019 och upplysning om att kallelse skett har verkställts genom annons i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 30 september 2019.

Stämman ansåg sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut av den 30 september 2019 om emission av nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsens förslag till nyemission fördrogs.

Konstaterades att styrelsen i sitt förslag till nyemission den 30 september 2019 fastställa det högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med till 20 347 306 SEK, det antal aktier som högst kan komma att utges till 67 824 352 samt det belopp som ska betalas för varje tecknad aktie till 1,25 SEK.

Frågor ställdes gällande de lämnade garantierna, vad nyemissionen ska användas till och nyemissionens storlek som Bolagets styrelseordförande och VD svarade på.


Föredrogs styrelsens redogörelse över senaste händelser och revisorns yttrande i anledning därav samt även Aktiemarknadsnämndens uttalande om särskilda majoritetskrav.

Beslutades därefter att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare av den 30 september 2019, Bilaga 2. Noterades att beslutet var enhälligt.

8. Stämmans avslutande


Ordförande Thomas Dahlin förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Maia Lidbeck

Justeras:



Thomas Dahlin



Thomas Evers

Bilaga 1**Röstlängd vid extra bolagsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS, org.nr: 556495-4682
30 oktober 2019**

Namn	Antal aktier	Företrädes av
Monika Elling	43 700	
Håkansson, Magnus	51 500	
Konsumentföreningen Stockholm	11 246 598	Thomas Evers
Lustin, Kristian	10 000	
Novobis AB	4 000 000	Kristian Lustin
Laszlo Kriss	20 500	
Murat Turner	10 150	
Nils Kjellberg	1 000	

Totalt antal aktier på stämman: 15 383 448

Andel aktier representerade på stämman: 45,36%

Övriga närvarande**Namn**Henrik Forzelius
Lars Ericsson
Bojan Sulaver
Per Thunell

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut den 30 september 2019 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") på följande villkor:

- (a) Aktiekapitalet kan högst öka med 20 347 306 SEK.
- (b) Antalet aktier kan högst öka med 67 824 352.
- (c) Teckningskursen är 1,25 SEK per aktie.
- (d) Företrädesemissionen ska ske med företrädare för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter per varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- (e) Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 6 november 2019 (avstämningsdagen). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 november 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 november 2019.
- (f) Aktieteckning med stöd av företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 11 november till och med den 25 november 2019. Aktieteckning utan stöd av företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 11 november 2019 till och med den 27 november 2019. Aktieteckning, vad avser de som garanterat emissionen, ska ske under perioden 11 november 2019 till och med den 29 november 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
- (g) Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
- (h) De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
- (i) I det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:
 - (i) I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - (ii) I andra hand ska tilldelning ske till andra som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - (iii) I tredje och sista hand ska tilldelning ske till de parter som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Särskilda majoritetskrav

Enligt ett uttalande av Aktiemarknadsnämnden den 28 september 2019 har KfS, beviljats dispens från den budplikt som kan uppkomma till följd av de åtaganden som KfS har gjort i samband med kapitalanskaffningen. Enligt beslutet förutsätter dispensen dels att beslutet om godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen enligt punkt 7 ska biträdas av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna, varvid ska bortses från aktier som innehas och på stämman företräds av KfS, dels att aktieägarna informeras om att KfS till följd av teckningsåtagandet och emissionsåtagandet kan erhålla en andel av samtliga aktier och röster i Bolaget om högst 49,9 procent.