

0. Stämman öppnas

Stämman öppnades på förslag av styrelsen av Fredrik Önerfors.

1. Val av ordförande vid stämman

Fredrik Önerfors valdes till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att han även åtagit sig att föra protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Valdes Mikael Kretz att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämman, Bilaga 2, publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 25 september 2023 (samt dessförinnan på bolagets webbplats), samt att det samtidigt därmed infördes en annons i Svenska Dagbladet om att kallelse skett. Sedan det noterats att kallelse således skett i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen införda förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Noterades att styrelsens förslag till beslut, Bilaga 3, samt anslutande handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen, funnits tillgängliga på bolagets webbplats under föreskriven tid samt har sänts till aktieägare som så begärt. Dessutom har handlingarna funnits tillgängliga vid dagens stämman.

Beslöts enhälligt godkänna styrelsens beslut av den 20 september 2023 om företrädesemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Noterades att styrelsens förslag till beslut, Bilaga 4, funnits tillgängliga på bolagets webbplats under föreskriven tid samt har sänts till aktieägare som så begärt. Dessutom har förslaget funnits tillgängligt vid dagens stämman.



Beslöts enhälligt godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

8. Stämman avslutas

Ordföranden förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Önerfors

Mikael Kretz

Beslut om företrädesemission av aktier under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande

Styrelsen för Crunchfish AB, org. nr 556804-6493, beslutar, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämman den 9 oktober 2023, härmed att öka bolagets aktiekapital med högst 506 600,53 kronor genom nyemission av högst 11 013 055 aktier och på följande villkor i övrigt:

1. 7,75 kronor ska betalas för varje aktie, varvid det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
2. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 16 oktober 2023.
4. En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och tre teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
 - (i) i *första hand* till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;
 - (ii) i *andra hand* till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
 - (iii) i *tredje hand* till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 1 november 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt

att förlänga tecknings- och betalningstiden. Som framgår av punkten 7 nedan ska betalning för vissa tecknare, oaktat vad som anges i det föregående, ske genom kvittning.

7. Den långivare som lämnat lån till bolaget ska äga rätt och skyldighet att erlagga betalning genom kvittning mot lämnat lån i enlighet med vad som framgår av styrelsens separata redogörelse för kvittning. Kvittning verkställs i och med teckning.
8. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
9. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
10. Handlingar enligt 13 kap. 6-8 § aktiebolagslagen (2005:551) har upprättats.

Malmö den 20 september 2023
Styrelsen för Crunchfish AB (publ)

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

I syfte att möjliggöra emission av aktier som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser i syfte att säkerställa den företrädesmissionen av aktier som ska godkännas enligt punkt 6 på dagordningen för den extra bolagsstämman ("Garanterna"), föreslår styrelsen för Crunchfish AB, org. nr 556804-6493, att den extra bolagsstämman den 9 oktober 2023 beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier till Garanterna. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen för aktier vara densamma som i företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av aktier som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier som motsvarar den överenskomna garantiersättningen som bolaget har utgett till Garanterna. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Malmö den 20 september 2023
Styrelsen för Crunchfish AB (publ)