

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till garanter

I syfte att möjliggöra emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått garantiåtaganden ("**Garanterna**") för att säkerställa den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 28 maj 2025, och som föreslås godkännas enligt punkt 12 på dagordningen för årsstämman ("**Företrädesemissionen**"), föreslår styrelsen för Realfiction Holding AB, org.nr 559110-4616, att årsstämman den 30 juni 2025 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 och teckningsoptioner (s.k. units) till Garanterna.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 2, inklusive teckningskursen i Företrädesemissionen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.

Beslutet i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11 på dagordningen för stämman, att stämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen enligt punkt 12 på dagordningen för stämman samt att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner enligt punkt 14 på dagordningen för stämman.

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.

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.

Helsingborg i maj 2025
Styrelsen för Realfiction Holding AB (publ)