

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

Styrelsen för Realfiction Holding AB, org.nr 559110-4616, föreslår att årsstämman den 30 juni 2025 beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt är att möjliggöra en emission av teckningsoptioner till Fenja Capital II A/S ("**Fenja Capital**") som ett led i omstruktureringen av bolagets befintliga låneavtal med Fenja Capital i enlighet med vad som beskrivs i bolagets pressmeddelande från den 28 maj 2025.

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 av units enligt punkt 12 på dagordningen för stämman samt att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till garantier enligt punkt 13 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)