

C100

Innovation. Invested.

Kommuniké från årsstämma i C100 AB (publ)

Idag, den 26 juni 2026, hölls årsstämma i C100 AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade:

(a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;

(b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025;

(c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av arvoden

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor till styrelseordföranden och 25 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter m.m.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, styrelsen skulle bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleant samt att en revisor ska utses.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, nuvarande styrelse omväljs för ytterligare en period och att styrelsen således ska bestå av Oliver Aleksov, Alex Ghafori, Per Karlsson och Daniel Rudeklint för tiden intill nästkommande årsstämma. Oliver Aleksov valdes till styrelseordförande. Avslutningsvis beslutades att Andreas Folke skulle utses till Bolagets revisor för tiden till slutet av nästkommande årsstämma.

Beslut om bolagsordningsändring

Beslutades att ändra bolagsordningens bestämmelser om aktiekapital och antal aktier enligt följande:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 12 650 000 kronor och högst 50 600 000 kronor."

"Antalet aktier ska vara lägst 550 000 000 och högst 2 200 000 000."

Beslut om godkännande av förvärv

Bolagsstämman beslutade om förvärv av aktier i Hunter Dry Eye IPR AB (559586-7895) ("Dotterbolaget") enligt följande:

- Samtliga 500 stycken aktier i Dotterbolaget förvärvas från Hunter Capital AB (publ) ("Säljaren") till ett pris om 18 032,15216 kronor per aktie. Betalning sker genom erläggande av köpeskillingen mot nyemitterade aktier i Bolaget, att betalas genom kvittning.

Beslut om riktad nyemission genom kvittning

Bolagsstämman beslutade om en riktad nyemission i relation till förvärv av Dotterbolaget enligt följande:

- Bolaget ska ge ut 225 401 902 nya aktier till en teckningskurs om 0,04 kronor per aktie, varvid aktiekapitalet kommer att öka med 5 190 364,77 kronor till 12 665 001,20 kronor.

Då teckningskursen överstiger kvotvärdet ska överskjutande belopp föras till den fria överkursfonden.

- Bolagets aktieägare ska inte äga rätt att teckna de nya aktierna med företrädesrätt. Rätt att teckna aktierna ska istället tillkomma Hunter Capital AB (publ), med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom kvittning av den fordran om totalt 9 016 076,08 kronor som tecknaren har å Bolaget till följd av förvärvet av Dotterbolaget. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning sker genom kvittning. Teckningskursen är bestämd genom förhandling mellan tecknaren och Bolaget.
- Teckning av aktier ska ske senast två (2) veckor från dagen för beslut på särskild teckningslista och betalning sker genom kvittning i samband med teckning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (publ).
- Denna emission omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Beslutet enligt denna punkt förutsätter därför bifall av 9/10-delar av de aktier såväl som röster som är företrädade vid stämman.
- Beslutet förutsätter bifallande beslut om förvärv i beslutspunkt 14 samt ändring av bolagsordningens bestämmelser om aktiekapitalets gränser i beslutspunkt 13.

Beslut om bolagsordningsändring

Bolagsstämman beslutade om att ändra bolagsordningens bestämmelser om antal aktier enligt följande:

"Antalet aktier ska vara lägst 5 500 000 och högst 22 000 000."

Beslut om sammanläggning av aktier

Bolagsstämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier 100:1, varvid hundra (100) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 22 000 000 stycken.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska därvid kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Beslut om bemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser att göra de smärre eller formella justeringar som krävs för att de beslut som stämman fattat i olika delar slutligt ska kunna bli registrerade hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (publ).

För mer information om C100, vänligen kontakta:

Jacob Eriksson, VD

E-post: jacob.eriksson@c100.se

Hemsida: www.c100.se