

Kommuniké från extra bolagsstämma i Bodyflight Sweden AB

Fredagen den 5 december 2025 hölls en extra bolagsstämma Bodyflight Sweden AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Förslag till beslut om att godkänna förvärvet av Doxwork Technology AB (punkt 6)

Stämman beslutade att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Stockholm Treasury SPV AB (under namnändring från Doxwork Technology AB). Köpeskillingen uppgår till cirka 1,6 miljoner kronor och erläggs genom en kvittningsemission, där säljarna av Stockholm Treasury SPV AB erhåller 16 081 610 nyemitterade aktier i Bodyflight. Efter transaktionen kommer säljarna att inneha cirka 49 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning i enlighet med förslaget som presenterades i kallelsen. De huvudsakliga ändringarna är:

- Företagsnamnet ändras till Stockholm Treasury SPV AB (publ).
- Verksamhetsföremålet ändras till att omfatta investeringar, förvaltning av värdepapper och rådgivning till tillväxtbolag.
- Gränserna för aktiekapital och antal aktier justeras uppåt för att möjliggöra föreslagna emissioner.

Förslag till beslut om nyemission av aktier (punkt 8)

För att slutföra förvärvet av Stockholm Treasury SPV AB beslutade stämman om en riktad nyemission av högst 16 081 610 aktier. Emissionen riktas till säljarna av Stockholm Treasury SPV AB till en teckningskurs om 0,1 kronor per aktie. Betalning sker genom kvittning av den fordran som uppstår vid förvärvet.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 9)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom bolagsordningens gränser. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning kan ske kontant, genom apportegendom eller kvittning.

Förslag till beslut fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande (punkt 10)

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. De nuvarande ledamöterna Erik Calissendorff, Karin Bäcklund och Stefan Osmund entledigades. Till nya styrelseledamöter valdes Erik Forsell, Anders Kumlin och Mattias Lag. Anders Kumlin valdes till ny styrelseordförande. Den nya styrelsen tillträder på transaktionens tillträdesdag.

Styrelsens förslag till beslut om utdelning av aktier (punkt 11)

Stämman beslutade att dela ut bolagets samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Bodyflight Stockholm AB, där den nuvarande operativa verksamheten bedrivs. För varje aktie i Bodyflight erhålls en aktie i Bodyflight Stockholm AB. Dotterbolaget kommer efter utdelningen att vara ett onoterat bolag, direktägt av aktieägarna. Utdelningen bedöms vara skatteneutral enligt de så kallade Lex Asea-reglerna.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital (punkt 12)

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med högst 1 608 161 kronor, utan indragning av aktier. Syftet är att överföra beloppet till fritt eget kapital. Minskningen genomförs samtidigt som nyemissionen (punkt 8), vilket innebär att bolagets totala bundna egna kapital inte minskar.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 13)

Stämman beslutade om en riktad emission av högst 2 250 000 teckningsoptioner till de nya styrelseledamöterna Anders Kumlin (högst 1 250 000) och Mattias Lag (högst 1 000 000). Syftet är att skapa ett långsiktigt incitament. Teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde och berättigar till teckning av nya aktier under maj 2026 till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien vid teckningstillfället.

Stockholm i december 2025

Bodyflight Sweden AB
STYRELSEN