

Huvudägarna i Raytelligence AB, 559039-7088, förslag om emission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare

The principal owners in Raytelligence AB, 559039-7088, upon an issue of new shares without preferential rights for existing shareholders

Huvudägarna föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna enligt följande villkor.

The principal owners proposes that the general meeting resolves to increase the Company's share capital by an issue of new shares without preferential rights for existing shareholders on the terms and conditions set out below.

1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 663 039,85 kronor genom emission av högst 3 315 199 stamaktier (efter sammanläggning).

The company's share capital shall increase with not more than SEK 663,039.85 through issue of not more 3,315,199 ordinary shares (after reverse split).

2. Teckning av de nya aktierna ska ske genom betalning av teckningslikviden om 0,2941 kronor per aktie. Betalningen ska erläggas genom kvittning vid teckning.

Subscription for the new shares must take place by payment of the subscription fee of SEK 0.2941 per share. Payment must be made by offset upon subscription.

3. Teckning ska ske senast inom fem bankdagar efter att stämman beslutar att genomföra emissionen. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.

Subscription must take place no later than five banking days after the general meeting decides to carry out the issue. However, the board has the right to extend the subscription period.

4. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Big Ben Venture Partners Inc. genom dotterbolaget Big Ben Venture Partners AB (556459-0387) och Black River Corporate Finance AB (559236-9549). Hela kapitalbeloppet om totalt 975 000,00 kronor avseende fordran ska kunna utnyttjas för kvittning.

The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholders' preemptive right, only accrue to Big Ben Venture Partners Inc. through the subsidiary Big Ben Venture Partners AB (556459-0387) and Black River Corporate Finance AB (559236-9549). The entire capital amount of a total of SEK 975,000.00 regarding the claim must be able to be used for offset.

5. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att genom en företrädesemission ta in erforderligt kapital och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för Bolaget och dess aktieägare att kvitta leverantörsskulden till Big Ben Venture Partners än att betala densamma kontant. Vid en samlad bedömning och noggrant övervägande av möjligheterna att kvitta skulden bedöms att detta är det mest förmånliga alternativet för bolaget och dess aktieägare med hänsyn dels till att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och därmed medföra en ökad marknadsexponering, dels till att en företrädesemission skulle kräva betydande garantiåtaganden på grund av den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader för bolaget. Bedömningen är därmed att skälen för att genomföra en kvittning överväger huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

The reasons for deviating from the shareholders' preferential right are as follows. The company's board has made an overall assessment and carefully considered the possibility of raising the required capital through a rights issue and makes the assessment that, for several reasons, it is currently more beneficial for the company and its shareholders to settle the accounts payable to Big Ben Venture Partners than to pay it in cash. In an overall assessment and careful consideration of the possibilities of settling the debt, it is judged that this is the

most advantageous alternative for the company and its shareholders, taking into account partly that a rights issue would take significantly longer to implement and thus lead to increased market exposure, partly to the fact that a rights issue would require significant guarantee commitments due to the prevailing volatility in the market, which would entail additional costs for the company. The assessment is therefore that the reasons for carrying out a set-off outweigh the main rule that new issues must be carried out with preferential rights for the shareholders

6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

The new shares entitle to dividends for the first time on the dividend record date that falls closest after the new issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office and entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.

Huvudägarna, Carcinus Acquisitions AB & Q Management Group AB
i Raytelligence AB
Mars 2024
