

**Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma i SealWacs AB  
(publ), org.nr 556890-8486, den 30  
juli 2021 i Göteborg**

**§ 1 Val av ordförande vid årsstämman**

Utsågs Claes Holmberg till ordförande vid årsstämman. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom förhandsröstning.

**§ 2 Val av en eller två protokolljusterare**

Utsågs Roy Jonebrant att justera dagens protokoll.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 1, upprättad av bolaget och som kontrollerats av justeringsperson, baserad på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

**§ 4 Godkännande av dagordningen**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**§ 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**§ 6 Beslut om godkännande av förvärvet av WE Care AS**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens beslut att förvärva aktierna i We Care AS, i enlighet med Bilaga 3.

## § 7 Val av ny styrelse

Beslutades att välja Claes Holmberg, Petter Sörlie, Espen Andersen, Erik Elnes och Arve Egil Håbjörg till styrelseledamöter. Beslutades välja Claes Holmberg till styrelsens ordförande. Beslutades att entlediga styrelseledamöterna Morten Hansson och Haakon Andersen. Samtliga val gäller för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Claes Holmberg

\_\_\_\_\_  
Roy Jonebrant

<b>Extra bolagsstämma i Sealwacs AB (publ) 2021-07-30</b>				
<b>Röstlängd</b>				Bilaga 1
	<b>Antal aktier o röster</b>	<b>%</b>	<b>Summa aktier o röster</b>	<b>%</b>
Petter Sørlie för Sørlie Management AS	20 750 000	35,70%	20 750 000	35,70%
Espen Andersen	14 166 669	24,37%	14 166 669	24,37%
Kjell Herman Andersen	13 316 669	22,91%	13 316 669	22,91%
Christopher Brun för Tindeborgs AS	9 350 000	16,09%	9 350 000	16,09%
Claes Holmberg för Torpa Industrier AB	237 210 197 310	0,41% 0,34%	434 520	0,75%
Roy Jonebrant	65 300	0,11%	65 300	0,11%
Fredrik Toverud Andersen	40 000	0,07%	40 000	0,07%
<b>Summa anmälda totalt</b>	<b>58 123 158</b>	<b>100,00%</b>	<b>58 123 158</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Andel på stämman</b>		
<b>Summa aktier i bolaget</b>	<b>109 293 876</b>	<b>53,18%</b>		
Övriga närvarande:				

**Sealwacs AB**

556890-8486

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

2021-07-30

Bilaga 2

**Företrädda aktier**  
**Företrädda röster**  
**Aktier i bolaget****Aktier**  
58 123 158  
58 123 158  
109 293 876  
**Totalt**  
58 123 158  
58 123 158  
109 293 876

	För	Röster		För	Aktier		% röster	
		Emot	Ej avgivna		Emot	Ej avgivna	För	Emot
<b>1. Val av ordförande vid årsstämman - Claes Holmberg</b>	58 123 158	0	0	58 123 158	0	0	100,00%	0,00%
<b>2. Val av en eller två justeringspersoner - Roy Jonebrant</b>	58 123 158	0	0	58 123 158	0	0	100,00%	0,00%
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	58 123 158	0	0	58 123 158	0	0	100,00%	0,00%
<b>4. Upprättande och godkännande av dagordning</b>	58 123 158	0	0	58 123 158	0	0	100,00%	0,00%
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	58 123 158	0	0	58 123 158	0	0	100,00%	0,00%
<b>6. Beslut om godkännande av förvärvet av We Care AS</b>	58 123 158	0	0	58 123 158	0	0	100,00%	0,00%
<b>7.1 Val av styrelseledamöter</b>								
Claes Holmberg	58 123 158	0	0	58 123 158	0	0	100,00%	0,00%
Petter Sörлие	58 123 158	0	0	58 123 158	0	0	100,00%	0,00%
Espen Andersen	58 123 158	0	0	58 123 158	0	0	100,00%	0,00%
Erik Elnes	58 123 158	0	0	58 123 158	0	0	100,00%	0,00%
Arve Egil Håbjørg	58 123 158	0	0	58 123 158	0	0	100,00%	0,00%
<b>7.2 Val av styrelseordförande</b>								
Claes Holmberg	58 123 158	0	0	58 123 158	0	0	100,00%	0,00%

#### **Styrelsen för SealWacs AB (publ) förslag till beslut om godkännande av förvärvet av We Care AS.**

Bolaget har den 5 juli 2021 ingått avtal med aktieägarna i We Care AS ("We Care") avseende förvärv av samtliga aktier i We Care. Köpeskillingen som uppgår till 44 601 387 kronor ska erläggas med 100 053 066 nyemitterade aktier i Bolaget samt kontant betalning om 10 MSEK. Med hänsyn till att förvärvets genomförande innebär en omfattande utspädning av Bolagets befintliga aktieägares andel av röster och kapital har Bolagets styrelse ansett att förvärvets genomförande ska underställas bolagsstämman för beslut om godkännande.

Styrelsen anser att We Care på sikt har potential för en hög lönsamhet och styrelsen bedömer det finnas stora framtida tillväxtpotentialer för We Care, såväl som ett fristående bolag som i SealWacs-koncernen. Värderingen har gjorts av Bolagets styrelse och ledning, samt externa parter, och slutlig köpeskillning har fastställts genom förhandling mellan parterna.

Förutsatt att bolagsstämman beslutar godkänna förvärvet av We Care AS kommer styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 3 juni 2021 besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till förmån för aktieägarna i We Care AS. Emissionen avser som högst 100 053 066 aktier i SealWacs genom betalning av 39 690 aktier i We Care AS. Varje aktieägare i We Care AS äger rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

Vid full teckning ökar aktiekapitalet med högst 5 502 918,63 kronor till högst 11 514 081,81 kronor.

Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning av tecknade aktier ska senast den 15 september 2021 genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga 39 690 aktier i We Care AS, Lappen 30, 5009 Bergen, Norge (org nr 817 187 242) som uppgår till ett totalt värde om 34 601 387 kronor. Bolaget ska utöver detta erlagga ett kontant vederlag till aktieägarna i We Care AS om 10 000 000 kronor. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tidpunkten för betalning.

Apportegendomens totala värde har beräknats till 44 601 387 kronor, vilken även kommer utgöra det bokförda värdet.

Teckningskursen uppgår till 0,345 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende