

# List of Signatures

Page 1/1



## Styrelsemöte protokoll 12 december 2023 - per capsulam.pdf

Name	Method	Signed at
Leif Tony West	BANKID	2023-12-12 18:02 GMT+01
KENNETH ENGSTRÖM	BANKID	2023-12-12 16:45 GMT+01
Catarina Tropp Jerresand	BANKID	2023-12-12 13:07 GMT+01
Anna Kristina Bauer	BANKID	2023-12-12 12:52 GMT+01
Bo Olof Oscar Wallblom	BANKID	2023-12-12 12:05 GMT+01
Martin Gustaf Du Hane	BANKID	2023-12-13 10:17 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: FCA09BDD06C848D09A26EA6ED596FCE3

# MOMENT GROUP

Protokoll nr 2023:13 fört vid styrelsesammanträde  
per capsulam i Moment Group AB (publ),  
org. nr. 556301-2730 ("**Bolaget**")  
daterat per datumet för den sista signaturen härtill.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
FCA09BDD06C848D09A26EA6ED596FCE3

Närvarande styrelseledamöter: Leif West (ordförande)  
Anna Bauer  
Kenneth Engström  
Tina Tropp Jerresand  
Oscar Wallblom

---

## 1. PROTOKOLL OCH JUSTERING

Det noterades att styrelsebesluten gällande Bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

## 2. SKRIFTLIGT FÖRFARANDE

Det noterades att Bolaget den 16 november 2023 kallat till ett skriftligt förfarande (det "**Skriftliga Förfarandet**") under den av Bolaget utfärdade obligationen registrerad under nummer ISIN SE0010985978, ursprungligen daterad 23 mars 2018 och såsom ändrad från tid till annan ("**Obligationen**") i syfte att:

- (i) göra vissa villkorsändringar till Obligationen, där det särskilt noterades att Bolaget för att facilitera villkorsändringarna har erbjudit obligationsinnehavarna en ändringsavgift uppgående till totalt 273 095 kronor motsvarande 0.25% av det nominella beloppet under Obligationen;
- (ii) göra vissa villkorsändringar till borgenärsavtalet daterat 18 januari 2021 som ingåtts mellan, bland andra, Bolaget, bolagen som anges i bilaga 1 och 2 därtill och Intertrust (Sweden AB) ("**Borgenärsavtalet**"); och
- (iii) tillse att vissa bolag inom koncernen tillträder Borgenärsavtalet och borgensavtalet daterat 18 januari 2023 och ingånget mellan, bland andra, Bolaget och Intertrust (Sweden) AB ("**Borgensavtalet**").

Bolaget tillsammans med sina direkta och indirekta dotterbolag benämns vidare som "**Koncernen**".

Det framlades som förslag att Bolaget ska ingå:

- i) ett ändringsavtal avseende, bland annat, implementering av villkorsändringarna som lagts fram genom det Skriftliga Förfarandet; och
- ii) tillträdeavtal till Borgenärsavtalet respektive Borgensavtalet mellan Bolaget, Slice and Serve i Malmö AB, Filmriding & Company Aktiebolag och Intertrust (Sweden) AB,



dokumenterna listade i punkterna i) – ii) ovan och samtliga övriga dokument, brev, meddelanden och avtal hänförliga till det Skriftliga Förfarandet, Obligationen, Borgenärsavtalet och Borgensavtalet utgör tillsammans "**Transaktionsdokumenten**".

Det noterades vidare att samtliga styrelseledamöter har fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra de ärenden avseende Transaktionsdokumenten som behandlas i detta protokoll.

### **3. VINSTINTRESSE**

Det antecknades att villkorsändringarna till Obligationen och Borgenärsavtalet är nödvändigt för att stärka gruppens likviditet i sin helhet och därigenom möjliggöra gruppbolagens fortsatta verksamhet inom Koncernen. Därigenom anses det affärsmässigt motiverat samt ligga i Bolagets bästa intresse att ingå Transaktionsdokumenten samt att fullgöra sina skyldigheter under Transaktionsdokumenten och samtliga däri angivna transaktioner.

### **4. BESLUT**

Efter nogra överväganden beslutades att:

- godkänna villkoren i Transaktionsdokumenten och samtliga transaktioner hänförliga därtill;
- Bolaget ska underteckna, utfärda och prestera Transaktionsdokumenten samt sådana andra avtal, dokument, fullmakter, bekräftelser och meddelanden, i enlighet med eller relaterade till Transaktionsdokumenten, som kan komma att krävas i samband med ingåendet och undertecknandet av Transaktionsdokumenten; samt
- att godkänna att Bolagets direkt och indirekta dotterföretag (såsom tillämpligt) ställer säkerheter och/eller garantier i enlighet med villkoren för Obligationen, Borgenärsavtalet och/eller Borgensavtalet (såsom tillämpligt) när så krävs och i enlighet med Transaktionsdokumenten.

Det beslutades att befullmäktiga Martin du Hane, vars signaturprov lämnats i Bilaga 1 (*Signaturprov*) härtill, eller den som Martin du Hane sätter i sitt ställe att, ensamt, företräda Bolaget och för Bolagets räkning förhandla, godkänna, överenskomma och underteckna Transaktionsdokumenten på det sätt som den befullmäktigade finner lämpligt (inklusive ändringar eller tillägg därtill såväl innan som efter ingåendet av Transaktionsdokumenten) och att underteckna, verkställa och utfärda sådana andra avtal, dokument, fullmakter, bekräftelser, följebrev, intyg och meddelanden, i enlighet med eller relaterade till Transaktionsdokumenten som kan komma att behövas eller vara lämpliga i



samband med Transaktionsdokumenten och som den befullmäktigade finner nödvändiga och/eller lämpliga, samt att rösta för Bolagets aktier vid extra bolagsstämma i Bolagets dotterbolag.

## 5. AVSLUTNING

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.  
För godkännande av ovan upptagna beslut:

-----  
Leif West (ordförande)

-----  
Anna Bauer

-----  
Kenneth Engström

-----  
Tina Tropp Jerresand

-----  
Oscar Wallblom



## BILAGA 1

### SIGNATURPROV

Namn	Signaturprov
MARTIN DU HANE	



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
FCA09BDD06C848D09A26EA6ED596FCE3