



Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 18 900 985,25 kronor genom en riktad nyemission av högst 151 207 882 aktier på följande villkor:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Gelba Management AB ("**Gelba**") och de personer som per den 30 december 2020 är upptagna i skuldboken i bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 400 miljoner kronor med förfall den 29 mars 2021 noterad på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) ("**Obligationen**" respektive "**Obligationsinnehavare 1**") som på förhand anmält intresse att delta i den riktade nyemissionen av aktier i bolaget. Gelba har rätt, och har åtagit sig, att teckna högst 86 404 504 aktier och Obligationsinnehavare 1 har rätt att tillsammans teckna högst 64 803 378 aktier i förhållande till deras respektive andel i Obligationen. Vissa obligationsinnehavare har åtagit sig att teckna de aktier som övriga Obligationsinnehavare inte tecknar. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att uppfylla villkoren för finansieringsöverenskommelsen som bolaget träffat med vissa obligationsinnehavare i Obligationen, majoritetsaktieägare och Gelba och som offentliggjordes av bolaget den 27 november 2020 ("**Finansieringsöverenskommelsen**").
2. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista under perioden 24 februari 2021 till och med 10 mars 2021. Betalning ska erläggas kontant senast den 12 mars 2021. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
3. Teckningskursen ska uppgå till 0,133 kronor per aktie, totalt 20 110 648,306 kronor om samtliga aktier tecknas. Teckningskursen motsvarar kvotvärdet i bolaget efter genomförande av minskningen enligt punkt 9 på dagordningen med tillägg för emissionskostnader och har fastställts i samband med förhandlingar inom ramen för Finansieringsöverenskommelsen och är enligt styrelsens bedömning skälig, eftersom den motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Överkursen tillförs fri överkursfond.
4. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
5. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Göteborg i december 2020

Moment Group AB (publ)

Styrelsen