

Protokoll nummer 28 fört vid styrelsesammanträde per capsulam i OmboriGrid AB (publ), org.nr 556841-1333, den 16 februari 2024

Minutes no. 28 kept at meeting of the board of directors by circulation in OmboriGrid AB (publ), reg. no 556841-1333, held on 16 February 2024

Närvarande styrelseledamöter (per capsulam)
Members of the board of directors present (by circulation)

Fredrik Edström (ordförande)

Andreas Hassellöf

Erik Andersson

Nicholas Hughes

Johan Reventberg

§ 1 SAMMANTRÄDE PER CAPSULAM OCH JUSTERING AV PROTOKOLLET / PER CAPSULAM MEETING AND VERIFICATION OF THE MINUTES

Beslutades att sammanträdet skulle hållas per capsulam och att samtliga styrelseledamöter skulle justera protokollet.

It was resolved that the meeting was to be held per capsulam and that the minutes were to be verified by all members of the board of directors.

§ 2 BESLUT OM NYEMISSION / RESOLUTION ON NEW ISSUE OF SHARES

Framlades handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen.

Documents according to Chapter 13 of Swedish Companies Act were presented.

Beslutades med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 30 juni 2023 att emittera nya aktier enligt Bilaga 1.

It was resolved as authorized by the general meeting on 30 June 2023 to issue new shares in accordance with Appendix 1.

§ 3. BESLUT OM TILLDELNING / RESOLUTION REGARDING ALLOTMENT OF SHARES

Beslutades att tilldela aktier i enlighet med tabellen nedan.

It was resolved to allot shares in accordance with the table below.

Tecknare / Subscriber	Tilldelat antal aktier / Number of shares allotted
Monen Invest AB, org.nr / reg. no 559186-0589	2 000 000
Half Brother Capital LTD, org. nr / reg. no 1387330	1 500 000
	Totalt / Totally: 3 500 000

§ 4. BESLUT OM KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA / RESOLUTION TO CONVENE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Beslutades att kalla till extra bolagsstämma den 21 mars 2024 i enlighet med kallelsen i Bilaga 2.

It was resolved to convene to extraordinary general meeting to be held on 21 March 2024 in accordance with the notice in Appendix 2.

Andreas Hassellöf
genom elektronisk signatur/
by electronic signature

Fredrik Edström
genom elektronisk signatur/
by electronic signature

Erik Andersson
genom elektronisk signatur/
by electronic signature

Nicholas Hughes
genom elektronisk signatur/
by electronic signature

Johan Reventberg
genom elektronisk signatur/
by electronic signature



Styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
The board of directors' resolution on new issue of shares with deviation from the shareholders' preferential rights

Styrelsen i OmboriGrid AB (publ), org.nr 556841-1333, beslutar att, med stöd av bemyndigande från bolagstämman den 30 juni 2023, öka bolagets aktiekapital med högst 86 325,13 kronor genom nyemission av högst 18 147 087 aktier av serie B enligt följande villkor:

The board of directors of OmboriGrid AB (publ), reg. no 556841-1333, resolves, as authorized by the general meeting on 30 June 2023, to increase the company's share capital with not more than SEK 86,325.13 by an issue of not more than 18,147,087 new shares of series B on the terms and conditions set out below:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Reformit AB, org.nr 559435-8086, samt ett antal på förhand vidtalade investerare.

The right to subscribe for new shares shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, belong to Reformit AB, reg. no 559435-8086, and a number of pre-notified investors.

2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt tillgodose bolagets kapitalbehov och att samtidigt utöka och förstärka bolagets aktieägarkrets. Styrelsen har bedömt att en riktad emission med avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för bolaget och i samtliga aktieägares intresse.

The reason for the deviation from the shareholders' pre-emption rights is to, in a time and cost-effective way, secure the company's need for additional funding and at the same time expand and strengthen the company's ownership structure. The board of directors has made the assessment that a directed share issue on the terms set out herein is the most favorable alternative for the company and in the best interest of the company's shareholders.

3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 15 mars 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Subscription shall be made on a subscription list not later than 15 March 2024. The board of directors shall have the right to extend the subscription period.

4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 1,047 kronor per aktie.

The new shares are issued at a subscription price of SEK 1.047 per share.

5. Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts i förhandlingar mellan bolaget och de teckningsberättigade och motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.

The subscription price for the new shares has been determined in negotiations between the company and the persons who are entitled to subscribe for shares and equals the market price as estimated by the board of directors.

6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

7. Betalning av tecknade aktier ska erläggas senast den 15 mars 2024. Reformit AB har rätt att kvitta sin fordran mot bolaget om 4 000 000 kronor som betalning för tecknade aktier. All annan betalning ska ske kontant.

Payment for new shares shall be made not later than 15 March 2024. Reformit AB is entitled to set off its claim on the company of SEK 4,000,000 as payment for new shares. All other payments shall be made in cash.

8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that take place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OMBORIGRID AB (PUBL)

Aktieägarna i OmboriGrid AB (publ), org.nr 556841-1333 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 mars 2024 kl.10:00 i Bolagets lokaler på adress Saltmätargatan 8 i Stockholm.

§ 1 ANMÄLAN M.M.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman ska aktieägaren vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, dvs. onsdagen den 13 mars 2024. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste därmed begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) hos förvaltaren i god tid före avstämningsdagen. Rösträttsregistrering som har genomförts senast fredagen den 15 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägaren dessutom anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 15 mars 2024. Anmälan ska ske via post till OmboriGrid AB (publ), Att: Kristina Diokno, Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm, eller via e-post till kristina.diokno@ombori.com. Anmälan ska innehålla information om aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

§ 2 OMBUD

Om aktieägaren är en juridisk person ska aktieägaren tillhandahålla en bestyrkt kopia av registreringsbevis och andra relevanta behörighetshandlingar för den eller de individer som representerar aktieägaren på stämman.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda en daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt relevanta behörighetshandlingar bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets hemsida, <https://ombori.com/grid/investors>.

§ 3 FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om antagande av ny bolagsordning
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
8. Stämmans avslutande

§ 4 FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning för att ändra Bolagets firma till Phygrid AB (publ).

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan krävas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst 27 361 563, vilket motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier om den av styrelsen beslutade nyemissionen den 16 februari 2024 fulltecknas.

Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emissioner med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen är att kunna genomföra nyemissioner i syfte att kunna införskaffa kapital till Bolaget och/eller för att stärka Bolagets finansiella ställning.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan krävas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

§ 5 MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkt 6 och 7 ovan kräver biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

§ 6 TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med ovan angiven adress senast två veckor före stämman, dvs. senast från torsdagen den 7 mars 2024. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

§ 7 INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur Bolaget kommer att behandla personuppgifter i anledning av stämman, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i februari 2024

Styrelsen i OmboriGrid AB (publ)

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN OMBORIGRID AB (PUBL)

The shareholders in OmboriGrid AB (publ), reg. no 556841-1333 (“**Company**”) are hereby convened to the extraordinary general meeting on Thursday 21 March 2024, at 10:00 am at the Company’s office at Saltmätargatan 8 in Stockholm.

§ 1 RIGHT TO PARTICIPATE AT THE GENERAL MEETING

The shareholder must be registered in its own name in the share register kept by Euroclear Sweden AB on the record date of the general meeting, i.e. on Wednesday 13 March 2024, to have the right to participate at the general meeting. Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee through a bank or other trustee must thus request that their shares are registered in their own name (so-called voting rights registration) by the nominee well in advance of the record date. Voting registrations that have been completed no later than on Friday 15 March 2024 will be considered in the preparation of the share register.

To be entitled to participate in the general meeting, the shareholder must also notify his or her intention to attend the general meeting at the latest on Friday 15 March 2024. Such notification shall be made by mail to OmboriGrid AB (publ), Att: Kristina Diokno, Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm, or by e-mail to kristina.diokno@ombori.com. The notification shall include the shareholder’s name, personal identification number or corporate registration number (or similar), preferably address, daytime telephone number, number of shares, details on advisors (no more than two), if any, and where applicable, details of representatives or proxies.

§ 2 PROXY

If the shareholder is a legal entity, the shareholder shall provide a verified copy of a certificate of registration and other relevant authorization documents for the individual(s) representing the shareholder at the general meeting.

Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. The power of attorney may not be valid for a period longer than one year from its issuance. The original power of attorney and relevant authorization documents should be submitted to the Company by post at the address mentioned above in due time prior to the general meeting. The Company provides a form of proxy at request, and it is also available at the Company’s website, <https://ombori.com/grid/investors>.

§ 3 PROPOSED AGENDA

1. Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting
2. Preparation and approval of the voting list
3. Election of one or two persons to verify the minutes
4. Approval of the agenda
5. Determination as to whether the meeting has been duly convened
6. Resolution to adopt new articles of association
7. Resolution on authorization for the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertibles
8. Closing of the general meeting

§ 4 PROPOSALS TO RESOLUTIONS

Item 6 – Resolution to adopt new articles of association

The board of directors propose that the general meeting resolves to adopt new articles of association in order to change the Company's business name to Phygrid AB (publ).

The CEO, or whomever the board of directors appoint, shall have the right to make any minor adjustments which may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Item 7 – Resolution on authorization for the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertibles

The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorize the board to, at one or several occasions during the time up until the next annual general meeting, resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles. The board shall have the right to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or with provisions on payment in kind, by set-off of claims or otherwise on such terms and conditions as referred to in Chapter 2, Section 5, second paragraph, points 1–3 and 5, of the Swedish Companies Act.

The number of shares, warrants and/or convertibles that entitle to subscription of new shares, which are issued based on or as a result of this authorization, may be a maximum of 27,361,563, which corresponds to 20 percent of the aggregate number of shares if the board of directors' resolution on new issue of shares resolved on 16 March 2024 is fully subscribed.

The board shall have the right to set the terms and conditions for issues under this authorization as well as to decide who shall have the right to subscribe for the new shares, warrants or convertibles. The reasons for the board to resolve on issues with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or with provisions on payment in kind, by set-off of claims or otherwise on such terms and conditions as referred to in Chapter 2, Section 5, second paragraph, points 1–3 and 5, of the Swedish Companies Act are to be able to carry out issues to raise capital to the Company and/or to strengthen the Company's financial position.

The CEO, or whomever the board of directors appoint, shall have the right to make any minor amendments that may be required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

§ 5 MAJORITY REQUIREMENTS

Resolution under item 6 and 7 above requires approval by at least two thirds (2/3) of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting.

§ 6 DOCUMENTATION

Documents according to the Swedish Companies Act will be held available at the Company's office with the address mentioned above not later than two weeks before the meeting, i.e., not later than on Thursday 7 March 2024. The documents will also be sent, without charge, to shareholders who so request and inform the Company of their postal address. The documents will also be available and presented at the general meeting.

§ 7 PROCESSING OF PERSONAL DATA

For information on the Company's processing of personal data in connection with the extraordinary general meeting, please refer to <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Stockholm in February 2024

The board of directors of OmboriGrid AB (publ)



Verification

Transaction 09222115557510894629

Document

20240216 Ombori - Styrelseprotokoll_ nyemission Q1
2024(16186447)
Main document
9 pages
Initiated on 2024-02-16 17:49:46 CET (+0100) by Philip
Ahl (PA)
Finalised on 2024-02-19 15:58:38 CET (+0100)

Initiator

Philip Ahl (PA)
Lindahl
philip.ahl@lindahl.se
+46731472711

Signatories

Fredrik Edström (FE)
OmboriGrid AB
ID number 790629-4017
fredrik.edstrom@ombori.com
+41799689236



The name returned by Swedish BankID was "Fredrik
Edström"
Signed 2024-02-19 15:58:38 CET (+0100)

Andreas Hassellof (AH)
OmboriGrid AB
ID number 820227-5999
andreas@ombori.com
+46736569100



The name returned by Swedish BankID was "ANDREAS
HASSELLÖF"
Signed 2024-02-19 15:38:12 CET (+0100)



Verification

Transaction 09222115557510894629

Erik Andersson (EA)
ID number 700708-8557
erik@haldran.se
+46702489424



The name returned by Swedish BankID was "Hans Erik Andersson"
Signed 2024-02-16 17:53:01 CET (+0100)

Nicholas Hughes (NH)
nick.hughes@itab.com
+447899908082
Signed 2024-02-18 06:18:50 CET (+0100)

Johan Reventberg (JR)
ID number 770824-3550
johan.reventberg@gmail.com
+46709109994



The name returned by Swedish BankID was "JOHAN REVENTBERG"
Signed 2024-02-16 22:07:01 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

