

PROTOKOLL

Fört vid extra bolagsstämma i Creaspac AB, organisationsnummer 559271-7564 ("**Bolaget**"), i Stockholm den 17 juli 2024.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Sven Hagströmer. Sven Hagströmer hälsade aktieägarna välkomna och förklarade extra bolagsstämman öppnad.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman valde Sven Hagströmer till ordförande på stämman. Uppdrogs åt Anna Green Jensen vid Cederquist advokatbyrå att föra protokollet.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Godkändes förteckning enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna förslaget till dagordning som hade varit infört i kallelsen.

5. VAL AV JUSTERINGSPERSONER

Beslutades att protokollet skulle justeras av en person, tillsammans med ordföranden, och att denna person skulle vara Julia Lamers, ombud för SEB Investment Management.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN HAR BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Godkändes kallelseåtgärderna och förklarades stämman behörigen sammankallad.

7. BESLUT OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE, INNEFATTANDE BESLUT OM (A) FONDEMISSION UTAN UTGIVANDE AV NYA AKTIER, (B) UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) 2:1, OCH (C) MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV AKTIER

Konstaterades att styrelsens förslag, Bilaga 2, hållits tillgängligt på föreskrivet sätt inför stämman, tillsammans med erforderliga redogörelser och yttranden från styrelse och revisor. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ett automatiskt inlösenförfarande, innefattande (a) fondemission utan utgivande av nya aktier varigenom aktiekapitalet ökas med

62 500 000 kr genom överföring av ett belopp om 62 500 000 kr från bolagets fria egna kapital till aktiekapitalet, (b) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1 varigenom varje befintlig aktie i bolaget delas upp i två (2) nya aktier varav en (1) är en inlösenaktie, samt (c) minskning av aktiekapitalet med 62 500 000 kronor genom indragning av 25 000 000 inlösenaktier för återbetalning till aktieägarna med ett belopp om 98,80 kronor för varje indragen inlösenaktie (inlösenbeloppet överskrider aktiens kvotvärde med 96,30 kronor), motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 2 470 000 000 kr.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktier.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid.

Antecknades att styrelsen meddelat att avstämningsdag för uppdelning av aktier beräknas bli måndagen den 29 juli 2024 samt att avstämningsdag för rätten att erhålla inlösenlikvid beräknas bli onsdagen den 31 juli 2024.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

8. BESLUT OM LIKVIDATION

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att bolaget ska gå i frivillig likvidation i enlighet med 25 kap 3 § aktiebolagslagen från och med den tidpunkt då Bolagsverket har förordnat likvidator, dock tidigast den 1 augusti 2024, samt att till Bolagsverket föreslå f.d. justitierådet Stefan Lindskog, Senior Counsel på CMS Wistrand Advokatbyrå som likvidator.

9. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Anna Green Jensen

Justeras:

Sven Hagströmer

Julia Lamers

Punkt 7 – Beslut om automatiskt inlösenförfarande**Bakgrund**

Creaspac AB är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC), som etablerades på initiativ av Creades AB (publ) i mars 2021. Aktierna i Creaspac upptogs till handel på Nasdaq Stockholm den 23 juni 2021. Bolagets syfte är att inom 36 månader från börsnoteringen genomföra ett förvärv av ett onoterat bolag för det kapital som togs in i samband med börsnoteringen. Enligt Creaspacs bolagsordning ska bolaget träda i likvidation om kallelse till bolagsstämma för att godkänna ett förvärv inte har utfärdats inom 36 månader från första dagen för handel med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, vilket i praktiken innebär senast den 20 juni 2024. Eftersom Creaspac inte har genomfört något förvärv och någon sådan kallelse till bolagsstämma inte har utfärdats inom föreskriven tid ska bolaget därmed likvideras.

För att utskifta så stor andel som möjligt av bolagets medel till aktieägarna redan före likvidationen föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vilket sammanlagt 2 470 000 000 kronor redan nu kan utskiftas till aktieägarna. Det automatiska inlösenförfarandet genomförs genom beslut enligt punkterna 7a-c nedan, varför styrelsen föreslår att dessa beslut ska fattas tillsammans som ett gemensamt beslut av extra bolagsstämman.

Punkt 7a – Förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om fondemission utan utgivande av nya aktier, varigenom bolagets aktiekapital ökas med 62 500 000 kronor genom överföring av ett belopp om 62 500 000 kronor från bolagets fria egna kapital till aktiekapitalet.

Punkt 7b – Förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie i bolaget delas upp i två (2) nya aktier. Styrelsen föreslår också att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie. De 25 000 000 nya aktier som sålunda tillkommer genom uppdelningen ska benämnas "Inlösenaktier". Vid tidpunkten för kallelsen beräknas avstämningsdagen för uppdelning av aktie bli måndagen den 29 juli 2024.

Punkt 7c – Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna med 62 500 000 kronor genom indragning av 25 000 000 aktier. De aktier som sålunda dras in ska utgöras av Inlösenaktier. För varje indragen aktie ska aktieägarna erhålla ett belopp om 98,80 kronor, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 2 470 000 000 kronor. Inlösenbeloppet överskrider aktiens kvotvärde (2,50 kronor) med 96,30 kronor. Styrelsen föreslår att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilket vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli onsdagen den 31 juli 2024. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden AB måndagen den 5 augusti 2024. Inlösen sker således automatiskt och kräver ingen åtgärd från aktieägarna. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt 7c att uppgå till 62 500 000 kronor.

Eftersom det inte skett några värdeöverföringar under året uppgår det disponibla beloppet till 2 470 986 000 kronor. Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför fondemission, innebärande att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Punkt 8 – Förslag till beslut om likvidation

Som framgår av Creaspacs bolagsordning ska bolaget träda i likvidation om kallelse till bolagsstämma för att godkänna ett förvärv inte har utfärdats inom 36 månader från första dagen för handel med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, vilket i praktiken innebär senast den 20 juni 2024. Eftersom någon sådan kallelse till bolagsstämma inte har utfärdats inom föreskriven tid ska bolaget därmed likvideras och dess medel utskiftas till aktieägarna enligt aktiebolagslagens regler om likvidation.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att bolaget ska gå i frivillig likvidation i enlighet med 25 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Något alternativ till likvidation finns ej.

Styrelsen föreslår f.d. justitierådet Stefan Lindskog, Senior Counsel på CMS Wistrand Advokatbyrå, till likvidator.

Beslutet om att bolaget ska gå i likvidation föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator, dock tidigast 1 augusti 2024.

Skifte beräknas ske snarast möjligt efter att tiden för kallelse på okända borgenärer har löpt ut. Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas.