

10. Godkännande av närståendetransaktion

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner avtalen daterade den 17 juni 2026 mellan Bolaget och Cuarto AB, First Kraft AB och Loer AB (gemensamt, "Långivarna" och var för sig en "Långgivare") avseende en lånefacilitet om sammanlagt 15 miljoner kronor. Väsentliga närståendetransaktioner ska, med vissa undantag, enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 underställas bolagsstämman för godkännande. Mot bakgrund av Cuarto AB:s och relaterade bolags aktieinnehav i Bolaget, mot bakgrund av att Loer AB är relaterat till styrelseledamoten Anders Håkansson, och till sist mot bakgrund av att avtalen med respektive Långgivare är villkorade av varandra, utgör lånefaciliteten en väsentlig närståendetransaktion som kräver extra bolagsstämmans godkännande.

Mot denna bakgrund lämnar styrelsen följande förslag och redogörelse.

Bakgrund och transaktionens värde

Den 17 juni 2026 ingick Bolaget och Långivarna avtal om lånefaciliteten, villkorade av bolagsstämmans godkännande. Lånefaciliteten uppgår till ett sammanlagt belopp om 15 miljoner kronor, fördelat på 5 miljoner kronor med respektive Långgivare.

Villkor för transaktionen

Lånefaciliteten ska uteslutande användas för rörelsekapitaländamål inom ramen för Bolagets tillväxtplan. Lånefaciliteten består av två trancher, varav den första består av sammanlagt 10,5 miljoner kronor och den andra består av sammanlagt 4,5 miljoner kronor. Den första tranchen kan påkallas av Bolaget senast den 1 september 2026 och den andra tranchen kan påkallas av Bolaget senast den 15 december 2026. Lånefaciliteten löper under 18 månader från avtalsdagen. Trancher som påkallas löper med en årlig ränta om tio (10) procent och återbetalning ska ske kontant eller genom kvittning mot nyemitterade aktier i Bolaget. Bolaget ska erlagga en uppläggningsavgift motsvarande 10 procent av respektive långgivares andel av Lånefaciliteten. Uppläggningsavgiften ska erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen för sådana aktier ska motsvara det lägre av (i) stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market dagen före beslutet om emissionen, (ii) den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market de sju (7) närmast föregående handelsdagarna, (iii) den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market de 30 närmast föregående handelsdagarna.

Lånefaciliteten förfaller till förtida återbetalning om Bolaget erhåller tillräckligt vederlag i samband med pågående tvister, om Lånefaciliteten ersätts av annan finansiering, eller om Bolaget inte längre har ett faktiskt behov av Lånefaciliteten.

Långivarna har rätt, men inte skyldighet, att konvertera utestående belopp under Lånefaciliteten till nyemitterade aktier i Bolaget i samband med följande konverteringshändelser: (a) lånet återbetalas inte på förfallodagen, (b) Bolaget brister i sina skyldigheter enligt Lånefaciliteten, eller (b) Bolaget emitterar aktier eller andra aktierelaterade värdepapper till en teckningskurs som understiger 15 kronor per aktie. Konverteringen ska i händelse av (a) eller (b) ovan ske till rådande marknadskurs. I händelse av (c) ovan ska konvertering ske till den teckningskurs som gäller i emissionen i fråga.

Styrelsens bedömning av transaktionen

Styrelsen bedömer att transaktionen är förenlig med Bolagets intressen och att den sker på villkor som är marknadsmässiga och skäligen. Kreditfaciliteten tillgodoser ett faktiskt rörelsekapitalbehov inom ramen för Bolagets tillväxtplan.

Övrigt

Anders Håkansson har inte deltagit i beredningen av förslaget eller i styrelsens beslut rörande förslaget.

Särskilt majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna vid stämman, dock att de aktier som, direkt eller indirekt, innehas av Cuarto AB, First Kraft AB och Loer AB inte kommer att beaktas vid stämmans beslut.

Stockholm i juni 2026

GREATER THAN AB (publ)
Styrelsen