

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

I samband med arbetet med Vertical Ventures AB (publ):s (*tidigare Wifog Holding AB (publ)*) ("**Bolaget**"), org.nr 556668-3933, avyttring av dotterbolag till Transiro Int. AB och kvartalrapportsarbetet för Q3 gjorde Bolaget nedskrivningar om ca 37,2 miljoner kronor bestående av immateriella tillgångar och dotterbolag. Med anledning av förlusten som nedskrivningarna innebar har Bolagets styrelse funnit skäl att anta att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen för Bolaget att, i syfte att återställa det egna kapitalet, bolagsstämman beslutar om att aktiekapitalet ska minskas enligt 20 kap. 1 § p. 1 aktiebolagslagen (2005:551) med lägst 23 003 620 kronor och högst 26 003 620 kronor för att täcka förlusten. Minskningen av aktiekapitalet genomförs utan indragning av aktier. Bolagsstämmans beslut förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 7 på dagordningen.

För minskningen av aktiekapitalet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Minskningen av aktiekapitalet ska ske för att täcka Bolagets förlust till den del som det inte finns fritt eget kapital som motsvara förlusten.
2. Aktiekapitalet ska minskas med lägst 23 003 620 kronor och högst 26 003 620 kronor.
3. Minskningen av aktiekapitalet genomförs utan indragning av aktier.
4. Minskingsbeslutet förutsätter att beslut om ändring av bolagsordningen, innebärande att ändra gränserna för Bolagets aktiekapital till att utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor, fattas på samma bolagsstämma som och innan beslutet om minskning. Minskingsbeslutet är villkorat av och får inte verkställas innan den nya bolagsordningen registrerats.
5. Den föreslagna minskningen medför att Bolagets bundna egna kapital liksom dess aktiekapital minskar med lägst 23 003 620 kronor och högst 26 003 620 kronor. Minskningen genomförs endast i syfte att täcka förlust, vilket medför att minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket.
6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Stockholm i december 2019
Vertical Ventures AB (publ)
Styrelsen