

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM A) GODKÄNNANDE AV FÖRSÄLJNING AV KUNDAVTAL INOM E-COM OCH MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER SAMT B) ATT ÄNDRA VERKSAMHETSFÖREMÅLET OCH ANTA NY BOLAGSORDNING

A. Beslut om godkännande av försäljning av kundavtal inom e-com och marknadsföringstjänster

Den 26 april 2023 offentliggjorde bolaget att det ingått ett verksamhetsöverlåtelseavtal ("Avtalet") med Genuine German GmbH gällande försäljning av kundavtal inom e-com och marknadsföringstjänster samt övergång av del av de anställda inom bolagets affärsområden Headway samt e-com-verksamhet innefattande tjänster för drift av e-handel, marknadsföring, logistik & IT i Kina ("Försäljningen") mot ett vederlag om ca 5 miljoner kronor. Cirka 20 procent av köpeskillingen erlades vid undertecknande av Avtalet och resterande 80 procent kommer erläggas när överlåtelsen har genomförts.

Försäljningen är villkorad av godkännande från bolagsstämman i bolaget. Aktieägare i Aventura som representerar ca 93,5 procent av rösterna har åtagit sig att rösta för godkännande av Försäljningen. Förutsatt att godkännande erhålls förväntas Försäljningen fullföljas i slutet av juni 2023.

Efter genomförande av Försäljningen kommer bolaget inte att bedriva någon affärsverksamhet. Försäljningslikviden avses användas för att lösa bolagets finansiella åtaganden och temporärt säkerställa likviditet för driften av bolaget.

Styrelsen kommer att överväga alternativ för bolagets fortsatta verksamhet, innefattande bland annat att genomföra ett omvänt förvärv, varvid ett onoterat bolag övertar bolagets plats på First North Growth Market, eller en avnotering av bolaget.

Styrelsen i bolaget anser att villkoren för Försäljningen är skäliga och i bolagets och aktieägarnas bästa intresse. Följaktligen rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna att godkänna Försäljningen på de huvudsakliga villkor som anges ovan.

B. Beslut om att ändra verksamhetsföremålet och anta ny bolagsordning

Efter genomförande av Försäljningen enligt punkt A ovan kommer bolaget inte längre bedriva någon operativ verksamhet. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att ändra verksamhetsbeskrivningen i § 3 i bolagsordningen i enlighet med följande:

§ 3. Verksamhet

Nuvarande lydelse:

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, tillhandahålla rådgivning inom försäljning, kundservice och logistik, investeringar i handels- och serviceföretag och handha administrativ verksamhet åt dotterbolagen samt därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse:

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, förvalta investeringar i handels- och serviceföretag, handha administrativ verksamhet åt dotterbolagen och/eller förvalta bolagets likvida medel samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagsordningen ska därmed ha bifogad lydelse, Bilaga 1.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Majoritetsregler

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bolagsordning för Aventura Group AB (publ)

Org. nr 559236-2593

§ 1. Företagsnamn

Bolaget, som är publikt, ska ha företagsnamnet Aventura Group AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3. Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, förvalta investeringar i handels- och serviceföretag, handha administrativ verksamhet åt dotterbolagen och/eller förvalta bolagets likvida medel samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

Aktierna ska kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A medför tio (10) röster per aktie och aktier av serie B medför en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6. Styrelse

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med eller utan suppleant. Till revisor eller revisorssuppleant kan även utses registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag eller midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9. Årsstämma

Årsstämman hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter, som ska utses av stämman
- 9) Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvodena
- 10) Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101 -1231.

§ 11. Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 15 juni 2023