

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 250 000 kronor genom nyemission av högst 16 305 585 aktier ((50) procent av det nuvarande antalet aktier). Aktierna föreslås emitteras till aktiernas kvotvärde, vilket motsvarar en kurs om cirka 0,015 kronor per aktie. Då bolagets egna kapital är negativt föreslås teckningskursen vara kvotvärdet.

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets huvudägare Salénterprise AB. De nya aktierna ska tecknas senast den 30 april 2025, och betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckningen genom kvittning av skulder gentemot Bolaget.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken av Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har en stor skuld till Salénterprise AB som måste minskas för att kunna återställa bundet eget kapital i Bolaget. Denna emission är en del för att kunna driva verksamheten vidare.

Beslutet förutsätter inte någon ändring av bolagsordningen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Stockholm i februari 2025

Gardienne Invest AB (publ)

Styrelsens redogörelse för kvittningsvillkor enligt 13 kap. 7 aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen för Gardienne Invest AB (publ) anföra följande.

Styrelsen har föreslagit att extra bolagsstämman ska besluta om nyemission av högst 16 305 585 aktier till en emissionskurs som är aktiernas kvotvärde, vilket motsvarar en kurs om cirka 0,015 kronor per aktie.

Betalning ska ske genom kvittning enligt följande:

Aktieägare:	Fordran (kr):	Kvittningsbar fordran (kr):	Antal aktier:
Saléenterprise AB	36 775 826	250 000	16 305 585

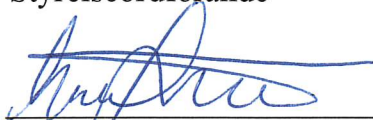
Stockholm 2025-02-11



Erik Salén
Styrelseordförande



Mats Gustavsson



Matilda Salén
VD

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för kvittning

Till bolagsstämman för Gardienne Invest AB, org.nr 559014-9117

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på kvittning daterad den 11 februari 2025.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om kvittningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQM 1 (International Standard on Quality Management), som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Gardienne Invest AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Uttalande

Vi anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap 7 § aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser giltigt motfordran.

Stockholm per dagen för elektronisk signatur

Ernst & Young AB

Jakob Wojcik
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

JAKOB WOJCIK

Auktoriserad revisor

Serienummer: ed14bc1acf4e2b[...]c40e7d336e1ae

IP: 147.161.xxx.xxx

2025-02-28 07:57:38 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.