

Kallelse till årsstämma i INBooks AB (publ)

Aktieägarna i INBooks AB (publ), 559204-1767, kallas härmed till årsstämma den 26 mars 2021 kl 10.30 i Bolagets lokaler på Storgatan 82A i Växjö.

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta i årsstämman vara införd i aktieboken på dagen för stämman. Aktieägarna ombedes att anmäla sitt deltagande, vilket lämpligast görs senast den 22 mars 2021 till INBooks AB (publ) på adress som ovan eller per e-post på adress info@inbooks.se.

Om aktieägare företräds av ombud ska fullmakt i original samt i förekommande fall jämväl registreringsbevis uppvisas och bör inges i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om;
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2020.
 - b. Disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Beslut om emission av 5 500 000 teckningsoptioner riktad till ledamöter och vissa nyckelpersoner.
13. Beslut om emission av 1 500 000 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse.
14. Beslut om emission av 8 630 316 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse.
15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
16. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut.

Punkt 9-10

Förslag till styrelse, revisor och arvode kommer att presenteras på stämman.

Punkt 11

Styrelsen förslår att stämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen. De huvudsakliga ändringarna är införande av olika företrädesrätt mellan aktieslagen, ändrat kallelsesätt, krav på föranmälan till stämman samt införande av omvandlings- och avstämningsförbehåll. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsförbehållets ikraftträdande.

Tidigare lydelse:

§ 1 Företagets namn

Bolagets firma är INBooks AB (publ).

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5.1 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

§ 5.2 Aktieslag

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal som motsvarar högst hela antalet aktier i bolaget. Aktier i serie B får ges ut till ett antal som motsvarar högst hela antalet aktier i bolaget.

§ 5.3 Röstetal

Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie och aktier i serie B till en röst per aktie.

§ 5.4 Vinstutdelning

A och B-aktier skall medföra lika rätt till utdelning.

§ 5.5 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med lägst noll och högst tio styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskapshandlingar samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post-och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 9 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Växjö eller i Stockholm.

Föreslagen lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är INBooks AB (publ).

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 stycken.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av vardera aktieslaget kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en röst per aktie.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

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

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

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Framställningen därom skall skriftligen göras hos bolaget, varvid det skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas till Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och anteckning har gjort i avstämningsregistret.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha en eller två auktoriserade revisorer. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse

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

§ 9 Bolagsstämma

Bolagsstämma skall hållas i Växjö eller i Stockholm.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Punkt 12

Aktieägare i bolaget föreslår att stämman beslutar om emission av högst 5 500 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska tecknas av ledamöter och vissa nyckelpersoner i bolaget och kan nyttjas för teckning av aktier av serie B i bolaget under perioden 1 maj 2024 – 30 november 2025 till en teckningskurs om 0,50 kr. Betalning ska erläggas med 3,4 öre per teckningsoption. Vid fullt utnyttjande kan aktiekapitalet öka med högst 137 500 kronor.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner i syfte att användas i personaloptionsprogram till anställda i bolaget. Teckningsoptionerna ska tecknas av bolaget och kan nyttjas för teckning av aktier av serie B i bolaget under perioden 1 maj 2024 – 1 juni 2025 till en teckningskurs om 0,50 kr. Vid fullt utnyttjande kan aktiekapitalet öka med högst 37 500 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna under 1 maj 2024 – 30 november 2024 till deltagare i personaloptionsprogram eller till en tredje part för att säkra leverans av aktier av serie B till deltagare i personaloptionsprogram.

Punkt 14

Styrelsen föreslår att stämman, i syfte att säkra framtida leverans av aktier inom ramen för bolagets genomförda personaloptionsprogram, beslutar om emission av högst 8 630 316 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska tecknas av bolaget och kan nyttjas för teckning av aktier av serie B i bolaget från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 3 maj 2024 till en teckningskurs om 0,25 kr. Teckningsoptionerna utges utan vederlag. Vid fullt utnyttjande kan aktiekapitalet öka med högst 215 757,9kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna under tiden 1 januari 2023 – 31 juli 2024 till deltagare i personaloptionsprogrammet eller till en tredje part för att säkra leverans av aktier av serie B.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av högst 40 000 000 aktier av serie B. Styrelsen ska kunna fatta beslut med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret för senaste räkenskapsåret samt fullständiga förslag till beslut kommer från och med 12 mars 2021 att hållas tillgängliga på INBooks AB's kontor samt sändas till aktieägare som så begär.

INBooks AB
Styrelsen