

Kallelse till extra bolagsstämma i INBooks AB (publ)

Aktieägarna i INBooks AB (publ), 559204-1767, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 juni 2023 kl 9.00 i bolagets lokaler på Storgatan 82A i Växjö.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 juni 2023, och dels senast den 9 juni 2023 anmäla sig till stämman antingen per post till INBooks AB (publ) Storgatan 82A, 352 46 Växjö eller per e-post på anmalan@inbooks.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 7 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 9 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida inbooks.se.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
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. Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)
8. Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier
9. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7 –Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 124 011 719 aktier och 124 011 719 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska tillkomma Stora Frö Invest AB. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 0,17 kronor per unit och motsvarar bedömt marknadsvärde. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Teckning och betalning av units ska ske senast den 31 maj 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betaltiden. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genom en riktad emission på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kan stärka balansräkningen och erhålla rörelsekapital för bolaget fortsatta expansion.

En teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningsoptionen löper till och med den 14 april 2025 och kan nyttjas till teckning av aktie vid varje tillfälle bolaget genomför en nyemission under en period av 60 dagar från registrering av emissionen hos Bolagsverket till en kurs som motsvarar 80 procent av emissionskursen i emissionen. I den mån teckningsoptionen inte nyttjats till teckning av aktier senast den 30 mars 2025 kan den nyttjas till teckning av aktie under perioden 1-14 april 2025 till en kurs motsvarande 80 procent av emissionskursen i senast registrerade emission.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 3 100 292,975 kronor genom utgivande av högst 124 011 719 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 3 100 292,975 kronor.

Överkurs ska föras till fri överkursfond.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av det fullständiga förslaget.

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar äger vidta de smärre justeringar av villkoren i emissionsbeslutet som är nödvändiga för att emissionen ska registreras hos Bolagsverket.

Punkt 8 –Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 119 792 747 aktier på följande villkor.

Aktiekapitalet kan öka med högst 2 994 818,675 kronor. Rätt att teckna aktier ska tillkomma Stora Frö Invest AB. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att bolaget ska uppfylla sina skyldigheter enligt en överenskommelse mellan bolaget och den teckningsberättigade. Teckningskursen uppgår till 0,17 kronor per aktie. Överkursen per aktie ska överföras till den fria överkursfonden. Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast den 31 maj 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning. Emissionslikviden betalas genom kvittning av existerande fordran på bolaget motsvarande emissionslikviden. Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket,

under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar äger vidta de smärre justeringar av villkoren i emissionsbeslutet som är nödvändiga för att emissionen ska registreras hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 och 8 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Fullständiga förslag hålls hållas tillgängliga på bolagets kontor, Storgatan 82A, 352 46 Växjö. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster

Bolaget har 182 493 735 aktier och 182 493 735 röster.

INBooks AB