

Kallelse till årsstämma i INBooks AB (publ)

Aktieägarna i INBooks AB (publ), 559204-1767, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 mars 2023 kl 12 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 måndagen den 13 mars 2023, och dels senast onsdagen den 15 mars 2023 anmäla sig till stämman per e-post till "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 13 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 15 mars 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 www.inbooks.se.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om principer för utseende av valberedning
 14. Avslutande av stämman
-

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande

Valberedningen som bestått av Per Gunnarsson, Bo Lindén och Anders Öman föreslår att Per Gunnarsson utses till ordförande på stämman.

Punkt 8 b – Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Valberedning föreslår

- att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter,
- att omval sker av Per Gunnarsson, Håkan Jansson och Jonni Harrius och att nyval sker av Anders Öman,
- att Per Gunnarsson omväljs som ordförande,
- att bolaget ska ha en revisor med en revisorssuppleant, och
- att Raine Svensson omväljs som revisor med Håkan Fransson som revisorssuppleant

Anders Öman

Anders Öman är 59 år, har lång erfarenhet som serieentreprenör inom fastighetsbranschen där han har grundat och utvecklat bolag som Ömangruppen, Kärnhem, Axcell och APP.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för gällande bolagsordning, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att stärka bolagets finansiella ställning, att uppnå ökad spridning i bolagets ägarkrets och/eller att tillföra bolaget ett ökat institutionellt eller strategiskt ägande. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen bestämmas på marknadsmässiga villkor, varvid hänsyn får tas till sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer som erforderlig.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra ytterligare emissioner i bolaget föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier enligt nedan.

Nuvarande lydelse:

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 125 000 kronor och högst 12 500 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 125 000 000 och högst 500 000 000 stycken.”

Föreslagen lydelse:

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000 stycken.”

Punkt 13 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens ABs utskrift av aktieboken per den sista september, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts

enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende

- Styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
- Styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- Val av revisorer och arvoden
- Valberedning
- Ordförande på bolagsstämma

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 11 och 12 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Behandling av personuppgifter

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

Aktier och röster

Bolaget har 182 493 735 aktier och röster.

INBooks AB

Styrelsen