

Kallelse till extra bolagsstämma i INBooks AB (publ)

Aktieägarna i INBooks AB (publ), 559204-1767, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 januari 2022 kl 11.00 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 tisdagen den 28 december 2021, och dels senast den 3 januari 2022 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 28 december 2021. 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 30 december 2021 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 två justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om emission av aktier
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

10. Beslut om ändring av bolagsordningen

11. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital för att möjliggöra kapitalanskaffning samt emissioner inför planerad marknadsnotering av bolagets aktier. Styrelsen föreslår även vissa tillägg till bolagets verksamhet, samt att möjlighet till poströstning vid bolagsstämmor införs. Styrelsen föreslår följande ändringar.

Nuvarande lydelse:

”§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, design och försäljning av internetbaserade system och applikationer, företrädesvis avseende bokföring, fakturering och övriga företagsadministrativa system samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

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

§ 5. Antal aktier och aktieslag (första stycket)

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 stycken.”

Föreslagen lydelse:

”§ 3. Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt via bolag bedriva utveckling, design och försäljning av internetbaserade system och applikationer, företrädesvis avseende bokföring, fakturering och övriga företagsadministrativa system, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

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

§ 5. Antal aktier och aktieslag (första stycket)

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

(ny) § 12. Poströstning och insamling av fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Punkt 8 – Beslut om emission av aktier

Aktieägaren AB Svenska Värden 1915 föreslår att bolagsstämman beslutar om en emission av högst 2 500 000 aktier av serie B, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 62 500 kronor. Rätt att teckna aktier ska tillkomma AB Svenska Värden 1915, Astorunite StockLedger AB, Mattias Almgren och J. Harrius Investment AB. De nya aktierna ska tecknas och betalas senast den 14 januari 2022. Teckningskursen för varje ny aktie av serie B ska vara 2,5 öre motsvarande aktiens kvotvärde. Aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare om det inte finns aktier av olika slag i bolaget. Det bedöms underlätta kapitalanskaffning och en marknadsnotering av bolagets aktier. Emissionen är villkorad av att de teckningsberättigade senast den 5 januari 2022 inkommit med en begäran till styrelsen om omvandling av samtliga aktier av serie A till aktie av serie B i bolaget. För varje fyra aktier av serie A äger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B. Teckningskursen har bestämts utifrån värdeförhållandet mellan en aktie av serie A och serie B.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

För att ge styrelsen flexibilitet inför kommande kapitalanskaffningar och marknadsnotering av bolagets aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna fatta beslut med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, med apport eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, tecknas med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkomma vid utbyte av konvertibler ska uppgå till högst 100 000 000.

Det av extra bolagsstämman den 29 april 2021 lämnade bemyndigandet ska inte längre gälla.

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, villkorat av att samtliga aktier av serie A har omvandlats till serie B, om ändring av § 5 i bolagsordning så att bestämmelserna om olika aktieslag tas bort så att bolaget efter ändring endast har aktier utan slag.

Föreslagen lydelse:

”§ 5. Antal aktier

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

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor två veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 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. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7, 9 och 10 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 webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster

Bolaget har 129 815 555 aktier och 219 815 555 röster.

INBooks AB
Styrelsen