



## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 november 2017 klockan 16:00 på Lindholmospiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View) 417 56 i Göteborg. Inregistrering till extra bolagsstämma påbörjas 15.30.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen den 18 november 2017 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare således vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 november 2017); samt
- (ii) senast lördagen den 18 november 2017 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Irisity AB (publ), "Extra bolagsstämma" Lindholmospiren 7, 417 56 Göteborg, eller via e-post till [bolagsstamma@irisity.com](mailto:bolagsstamma@irisity.com).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid extra bolagsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid extra bolagsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före lördagen den 18 november 2017, då sådan införelse ska vara verkställd.

### OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida [www.irisity.com](http://www.irisity.com). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
8. Beslut om riktad nyemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt
9. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Lennart Svantesson.

### **Punkt 7 - Beslut om att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 285 890,04 kronor genom emission av högst 3 176 556 nya aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid 11 aktier ska berättiga till teckning av 3 nya aktier. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.
2. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
3. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 27 november 2017.
4. Teckning av aktier ska ske under tiden 7-21 december 2017, eller, såvitt avser teckning av emissionsgarant enligt punkt 1 sista meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckningskursen ska vara 7,80 kronor per aktie.
6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning.

7. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på särskild anmälningssedel inom den tid som anges i punkt 4 ovan, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
8. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

#### **Punkt 8 - Beslut om riktad nyemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt**

1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 170 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 105 300 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma:

Hans Andersson & Co AB                      585 000 aktier

Vätterledens Invest Aktiebolag      585 000 aktier

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägarkrets med strategiska och långsiktiga investerare, samt tillföra Bolaget en emissionslikvid för att stärka organisationen, R&D samt säkerhetsställa finansieringen av Bolagets exploatering av dess tekniska försprång och en snabbare internationell expansion.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 7,80 kronor. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen, som framgår av styrelsens förslag till beslut under punkt 7 i kallelsen.
3. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 21 december 2017.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.
6. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

#### **MAJORITETSREGLER**

För beslut enligt punkt 8 måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

#### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 11 647 374 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.



## **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

## **ÄRENDE OCH HANDLINGAR**

Kallelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor på Lindholmospiren 7, 417 56 i Göteborg samt på Bolagets hemsida [www.irisity.com](http://www.irisity.com). Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Göteborg i november 2017  
Irisity AB (publ)  
Styrelsen