

## **STYRELSELEDAMÖTER**

Lennart Svantesson, ordförande  
Anders Långsved  
Meg Tivéus  
Johan Zetterström

### **1. SAMMANTRÄDET**

Sammanträdet hölls utan möte. Som styrelsens beslut gäller vad styrelsens ledamöter bekräftar genom att underteckna protokollet, varför protokollet justeras av samtliga styrelseledamöter.

Antecknades att samtliga styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av aktuella ärenden och att de fått tillfredsställande underlag för att kunna avgöra ärendena.

### **2. NYEMISSION**

- (a) Beslutades att avge redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 1. Framlades kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019, försedd med en anteckning om bolagsstämmans resultatdispositionsbeslut och innefattande en kopia av revisionsberättelsen.
- (b) Noterades att bolagets revisor inkommit med ett yttrande över sin granskning av styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 2.
- (c) Beslutades, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, om riktad nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 3.
- (d) Beslutades att befullmäktiga Marcus Bäcklund och Andreas Höye att i förening företråda såväl styrelsen som bolaget i samtliga frågor hänförliga till den beslutade emissionen och därvid bland annat:
  - (i) förhandla, ingå, underteckna och verkställa avtal samt andra åtaganden och handlingar hänförliga till emissionen; samt
  - (ii) ansöka om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market av de nyemitterade aktierna.

### **3. EXTRA BOLAGSSTÄMMA**

Beslutades att kalla till extra bolagsstämma i enlighet med Bilaga 4 samt bemyndiga verkställande direktören att tillse att kallelse utfärdas i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen.

---

[underskriftssida följer]

Justeras:

---

Lennart Svantesson

DocuSigned by:  
*Meg Tivéus*  
233222A9E9BD415...  
Meg Tivéus

DocuSigned by:  
*Anders Långsvéd*  
8A0C403D6304481...  
Anders Långsvéd

DocuSigned by:  
*Johan Zetterström*  
E5FE40AB88C4DE...  
Johan Zetterström

## **BILAGA 1**

**Styrelsens för Irisity AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen**

Se nästföljande sida

## **BILAGA 2**

### **Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktieförelagslagen**

Se nästföljande sida

## BILAGA 3

### **Styrelsens för Irisity AB (publ) beslut om riktad nyemission**

Styrelsen för Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, beslutar, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av högst 2 463 053 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 221 674,77 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av institutionella investerare i Sverige och internationellt.
2. Teckningskursen per aktie är 20,30 kronor.
3. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 19 oktober 2020. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas med pengar senast den 22 oktober 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning respektive betalning.
4. Vid överteckning ska fördelning av aktier bestämmas av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare i syfte att uppnå en god institutionell ägarbas.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggörandet av en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning för att möjliggöra investeringar för accelererad tillväxt samt en förstärkning av bolagets ägarbas med strategiska och institutionella aktieägare. Teckningskursen har fastställts genom ett s k accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen hos Bolagsverket och av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.

---

Göteborg den 19 oktober 2020

**Irisity AB (publ)**

*Styrelsen*

## BILAGA 4

### Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 5 november 2020.

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 oktober 2020,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 4 november 2020.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 28 oktober 2020. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av aktieboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 30 oktober 2020.

### FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.irisity.com](http://www.irisity.com). Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 4 november 2020 och skickas med posten till Irisity AB (publ), Lindholmspiren 7A, 417 56 Göteborg, eller per e-post till [andreas.hoye@irisity.com](mailto:andreas.hoye@irisity.com).

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Information om de av stämman fattade besluten avses offentliggöras den 5 november 2020 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

### Ombud m.m.

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före

dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats [www.irisity.com](http://www.irisity.com) och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

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

Styrelsen föreslår Lennart Svantesson som ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den som styrelsen utser.

### **Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

### **Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän**

Styrelsen föreslår Håkan Krook, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 6 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 19 oktober 2020 att, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, emittera högst 2 463 053 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 221 674,77 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av institutionella investerare i Sverige och internationellt.
2. Teckningskursen per aktie är 20,30 kronor.
3. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 19 oktober 2020. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas med pengar senast den 22 oktober 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning respektive betalning.

4. Vid övertäckning ska fördelning av aktier bestämmas av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare i syfte att uppnå en god institutionell ägarbas.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggörandet av en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning för att möjliggöra investeringar för accelererad tillväxt samt en förstärkning av bolagets ägarbas med strategiska och institutionella aktieägare. Teckningskursen har fastställts genom ett s k accelererat bookbuildingförfarande och motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.

## **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 23 377 851. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **SÄRSKILT MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till Irisity AB (publ), Lindholmospiren 7A, 417 56 Göteborg, eller per e-post till [andreas.hoye@irisity.com](mailto:andreas.hoye@irisity.com), senast den 26 oktober 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.irisity.com](http://www.irisity.com), senast den 31 oktober 2020. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **HANDLINGAR**

Handlingar enligt 13 kap. 6 § och styrelsens beslut enligt punkten 6 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.irisity.com](http://www.irisity.com) senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Göteborg i oktober 2020

**Irisity AB (publ)**

*Styrelsen*