

Kallelse till extra bolagsstämma i IRISITY AB (publ)

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571 ("Bolaget"), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 september 2021.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum vid den extra bolagsstämman. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.

Anmälan

För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 14 september 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan),
- *dels* avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 21 september 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade via bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid extra bolagsstämman, begära att vara omregistrerade för aktierna i eget namn i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före torsdagen den 16 september 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. 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 www.irisity.com. Förhandsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 21 september 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Irisity AB (publ), Lindholmospiren 7A, 417 56 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till andreas.hoye@irisity.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en justeringsperson
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
7. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen att emittera aktier med anledning av förvärvet av Agent VI
8. Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter
9. Förslag till beslut om val av ny styrelseledamot

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 1, 2, 3, 6, 7, 8 OCH 9

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Lennart Svantesson, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen utser, ska väljas till ordförande och utses till protokollförare vid extra bolagsstämman.

Punkt 2 – Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att Lennart Svantesson, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, utses till att justera stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 6 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av högst 2 700 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 243 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Erik Penser Bank AB som agerar settlementbank i emissionen och som tecknar aktierna i ett antal institutionella investerares ställe.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en kapitalanskaffning för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt för bolagets förvärv av Agent Video Intelligence Ltd ("Agent VI") samt för att säkra bolagets behov av rörelsekapital.

2. Teckningskursen ska vara 0,09 kronor per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom teckningslista senast den 21 september 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den han utser i sitt ställe, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med anledning av förvärvet av Agent VI

Som offentliggjorts genom pressmeddelande den 2 september 2021 har Bolaget samma dag ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Agent VI. Köpeskillingen för aktierna i Agent VI ska till största delen erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget och resterande del i kontanter.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier för att finansiera den del av köpeskillingen för förvärvet av Agent VI som ska erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget.

Emission ska kunna genomföras som apport- eller/och kvittningsemission. Emission får endast ske till de villkor som överenskommits mellan parterna i avtalet om förvärv av aktierna i Agent VI. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärvet av Agent VI och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att erlagga köpeskillingen avseende förvärvet av Agent VI.

Punkt 8 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

Det föreslås, förutsatt att förvärvet av Agent VI slutförs, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att antalet ledamöter i Bolaget fastställs till sex stycken, utan suppleanter.

Punkt 9 – Förslag till beslut om ny styrelseledamot

Som ett led i förvärvet av Agent VI och på förslag från Agent VI's styrelse har de större ägarna i Irisity AB (43%), förutsatt att förvärvet av Agent VI slutförs, åtagit sig att, på den extra bolagsstämman i Bolaget den 22 september 2021, rösta för att välja Dorian Barak som ny styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall att extra bolagsstämman beslutar om att välja Dorian Barak som ny styrelseledamot kommer styrelsen efter beslutet att bestå av Lennart Svantesson (Styrelseordförande), Anna Ahlberg, Johan Zetterström, Nils Malmros, Anders Långsved och Dorian Barak.

Information om den föreslagna nya styrelseledamoten

Dorian Barak

Dorian Barak är en investerare och fondförvaltare med över två decenniers erfarenhet av private equity, rådgivning och juridisk erfarenhet. Vidare har han en historia av att skapa och frigöra värde i dussintals investeringar i Mellanöstern, Kina och Europa. Dorian Barak är utbildad vid Yale (JD) och UCLA (BA) i USA, samt vid Oxford (MA) i Storbritannien. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat roller som managementkonsult på The Boston Consulting Group samt jurist på Advokatbyrån Skadden Arps i New York. Nuvarande och tidigare styrelseuppdrag (delvis): Cipia Vision, AgentVi, Nowforce, Reorient Group, Omnitas Aviation, KuangChi Science, Frontier Services Group, Zwipe, Alufer Mining.

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 6 och 7 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 25 840 904 utestående aktier, som berättigar till en röst per aktie vid extra bolagsstämman. Per dagen för denna kallelse innehar Bolaget inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.irisity.com, samt sänds även till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förslag till beslut enligt punkt 6 och 7 ovan är fullständigt utformat i kallelsen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagsordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Irisity AB (publ), Lindholmspiren 7A, 417 56 Göteborg eller via e-post till andreas.hoye@irisity.com, senast tisdagen den 14 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.irisity.com senast fredagen den 17 september 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i september 2021
Irisity AB (publ)
Styrelsen