

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)

Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, med säte i Göteborg, kallar till extra bolagsstämma den 1 november 2024 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Lindholmspiren 7C i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.

RÄTT ATT DELTA I EXTRA BOLAGSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 24 oktober 2024, och (ii) senast den 28 oktober 2024 anmäla sig per post till Irisity AB (publ), "EGM 2024", Lindholmspiren 7C, 417 56 Göteborg eller via e-post till mariell.olsen@irisity.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

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 24 oktober 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 28 oktober 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.irisity.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av units berättigande till aktier och teckningsoptioner utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner till garantier.
9. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
10. Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid extra bolagsstämman

Det föreslås att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av units berättigande till aktier och teckningsoptioner utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av units berättigande till aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna genomföra den företrädesemission som bolaget offentliggjort den 1 oktober 2024.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner till garantier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Rätt att teckna aktier och/eller teckningsoptioner ska tillkomma de som ingått garantiåtaganden för att garantera den företrädesemission som offentliggjordes av bolaget 1 oktober 2024.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för aktier och/eller teckningsoptioner vara samma som i företrädesemissionen. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och/eller teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till garanterna. Teckningskursen för aktier och/eller teckningsoptioner kommer att, efter beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt och efter förhandling med garantier på armlängds avstånd, motsvara teckningskursen som ska råda i företrädesemissionen och styrelsen har sammantaget bedömt att den är marknadsmässig.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av aktier och/eller teckningsoptioner som garantiersättning till garanterna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Punkt 9 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

I syfte att möjliggöra genomförande av den företrädesemission som bolaget offentliggjort den 1 oktober 2024 föreslår styrelsen att ändra bolagsordningen § 4 och § 5.

Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt är villkorat av att stämman även röstar för att godkänna styrelsens förslag till beslut om företrädesemission enligt punkt 7 ovan och att styrelsen fattar beslut om att genomföra företrädesemissionen.

Styrelsen föreslår vidare att den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.	4 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.
5 § Antalet aktier ska vara lägst 23 000 000 och högst 92 000 000. Alla aktier är av typen stamaktier.	5 § Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000. Alla aktier är av typen stamaktier.

ÖVRIGT

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 8 respektive punkt 9 ovan krävs att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 67 229 936 aktier och röster.

HANDLINGAR

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023, fullmaktsformulär samt handlingar enligt aktiebolagslagen och fullständigt beslutsunderlag avseende punkt 9 hålls tillgängligt hos bolaget på adress Lindholmospiren 7C, 417 56 Göteborg, samt på bolagets hemsida, www.irisity.com, senast två veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna skickas även kostnadsfritt till aktieägare som så begär hos bolaget och uppger sin post- eller e-postadress.

Styrelsen förslag under punkt 7 är fullständigt utformat i kallelsen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i oktober 2024
Irisity AB (publ)
Styrelsen