

Kallelse till årsstämma i Capitevo AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Capitevo AB (publ)

Aktieägarna i Capitevo AB (publ), reg.nr. 559266-1283, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2023. Mot bakgrund av risken för fortsatt spridning av coronaviruset kommer bolagsstämman att genomföras via förhandsröstning (så att -kallad poströstning) enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsmöten och de regler som trädde i kraft den 1 mars 2022. Eventuellt möte med möjlighet att närvara i person eller genom ombud kommer därför inte att hållas. Information om de beslut som bolagsstämman fattat kommer att publiceras den 29 juni 2023 så snart utgången av brevröstningen är slutgiltigt sammanställd.

Registrering etc.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste:

- delvis vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2023
- för det andra, senast fredagen den 24 juni 2023, registrera dig genom att avge din brevröst enligt instruktionerna nedan så att brevrösten är till Bolagets förfogande senast den dagen.

Förhandsröstning via blanketter som skickas in per post eller mejl

Förhandsröstning, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i en särskild blankett och undertecknar den, varefter blanketten skickas till Bolaget per post till adressen c/o Eltilly, Box 1212, 621 58 Visby (märk den brev "Capitevo Årsstämma 2023") eller helst via e-post till adressen ir@capitevo.io. Röstningsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.ir.capitevo.io eller tillhandahållas på begäran. Den ifyllda blanketten ska finnas till Bolagets förfogande senast den 24 juni 2023. Brevrösten får inte förses med särskilda anvisningar eller villkor. Om detta händer är hela brevrösten ogiltig. Ytterligare instruktioner och villkor finns i brevröstningsformuläret. Ifylld blankett för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Utöver registrering genom att avge sin röst per post måste en sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen d. 15 juni 2023. Rösträtsregistrering per aktieägare har begärts i sådan tid att registrering har skett av förvaltaren senast andra bankdagen efter den 15 juni 2023 beaktas vid upprättandet av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare röstar per post genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas brevröstningssedeln. Om fullmakten är utfärdad av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för juridisk person bifogas. Fullmakten får gälla i högst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns även tillgängligt på Bolagets hemsida på ir.capitevo.io.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 38 385 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse samt revisor.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Aktieägare som representerar 76,49 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att Eric Krige, eller den som styrelsen utser om han får förhinder, ska utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmans aktiebok och erhållna brevröster.

Val av justerare (punkt 4)

Styrelsen föreslår Antonia Ekenberg eller, i hennes frånvaro, den som styrelsen utser, som person att justera protokollet från mötet. I justeringspersonens uppgift ingår även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster återspeglas korrekt i mötesprotokollet.

Vinstdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)

Aktieägare som representerar 76,49 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor utan revisorssuppleanter ska utses.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Aktieägare som representerar 76,49 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med totalt 150 000 kronor, med 50 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arbete vid sidan av ordinarie styrelsearbete ska kunna faktureras på marknadsmässiga villkor. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Aktieägare som representerar 76,49 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att Eric Krige ska omväljas till ordinarie styrelseledamot och att Gert Simon och Max Qwarnström nyvalts till ordinarie

styrelseledamöter, i annat fall kan någon annan vederbörligen kvalificerad person bli väljs för att säkerställa att tre styrelseplatser alltid är upptagna.

Styrelsen har föreslagit att Andreas Folke omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att emittera 1,393,615 nya aktier till EM Krige, som för närvarande fungerar som bolagets VD.

Syftet med bemyndigandet och skälen för eventuella avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att ersätta EM Krige för de aktier han tillfälligt lånat ut till bolaget i syfte att (i) skyndsamt reglera konvertibla skuldebrev från november 2021, och (ii) tillhandahålla de aktier som emitterats till styrelsen.

För att ett beslut ska vara giltigt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, kvittning av skuld, möjliggörande av förvärv, tillföra bolaget rörelsekapital samt att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma i bolaget.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att de kan ske utan väsentlig ska för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till Capitevo AB, c/o Eltilly, Box 1212, 621 58 Visby (märk brevet "Årsstämma 2022") eller per e-post till adressen ir@capitevo.io. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Färjeleden 7, 621 58 Visby och på Bolagets webbplats ir.capitevo.io senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och uppgivit sin adress.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 11 och punkten 12 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Färjeleden 7, 621 58 Visby samt på bolagets webbplats ir.capitevo.io senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger

sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

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>.

Stockholm i mei 2023

Capitevo AB (publ)

Styrelsen