

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I APSTEC SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Apstec Sweden Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 februari 2024 kl. 14:00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Smålandsgatan 16 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska

- i. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 februari 2024, och
- ii. senast måndagen den 12 februari 2024 anmäla sig skriftligen till Apstec Sweden Holding AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Ebba Meyer-Lie, Box 5898, 102 40 Stockholm eller per e-post till ebba.meyer-lie@lindahl.se.

Vid anmälan vänligen uppgi namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. Anmälan av biträden (högst två) ska göras enligt ovan anmälningsförfarande. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 8 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 12 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.apstecsystems.com, och tillhandahålls även aktieägare på begäran. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen har den 30 januari 2024 beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 424 780 euro genom en riktad nyemission om högst 2 212 390 aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska enbart tillkomma Raveno Holdings CO Ltd, org.nr HE437406 ("**Raveno Holdings**").
3. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Raveno Holdings och bolaget. Överenskommelsen innebär att Raveno Holdings dels ska teckna sig för det antal aktier som inte tecknas i företrädesemissionen, beslutad av styrelsen den 30 januari 2024 med stöd av bemyndigande, dels ska teckna ytterligare aktier så att den samlade emissionslikviden efter båda emissionerna uppgår till totalt cirka 5 miljoner euro.
4. För varje tecknad aktie ska erläggas 2,26 euro. Teckningskursen motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde av bolaget. Betalning ska ske kontant.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom betalning senast den 29 februari 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
6. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att förslaget biträds av aktieägare representerade minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2022 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.apstecsystems.com senast från och med två veckor före stämman, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

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 stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Stockholm i januari 2024
Apstec Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen