

## Kallelse till extra bolagsstämma i Inuheat Group AB (publ)

Aktieägarna i Inuheat Group AB (publ), org nr: 556944-8094, ("Inuheat"), kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2020 klockan 14.00.

### Plats

Bolagsstämman kommer hållas, liksom årsstämman och pga den fortsatt rådande situationen, via telefon/länk. Information om uppkoppling mm skickas till anmälda aktieägare efter anmälningstiden.

### Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 augusti 2020. Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom skriftligen anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 25 augusti 2020, på adress Hedtångsvägen 6, 436 53 Hovås eller via e-post till [finance@inuheat.com](mailto:finance@inuheat.com). Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 25 augusti 2020. Detta innebär att aktieägare bör underrätta sin förvaltare i god tid före denna dag.

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Adress  
Inuheat Group AB (publ)  
Hedtångsvägen 6  
43653 Hovås

Telefon  
010-202 31 00  
E-post  
[Info@inuheat.com](mailto:Info@inuheat.com)

Organisationsnummer  
556944-8094

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokollsjusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordning
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
8. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordning*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Inuheats bolagsordning med följande nya lydelse:

#### *§ 4 Aktiekapital*

*Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.*

#### *§ 5 Antal aktier*

*Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 stycken.*

I övrigt görs inga förändringar. Ändringarna i bolagsordningen görs i syfte att möjliggöra den av styrelsen föreslagna nyemissionen samt framtida emissioner inför och i samband med notering av Inuheat.

#### *Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, inom de ramar som bolagsordningen tillåter, öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen ska äga bestämma villkor för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från

aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Hovås i juli 2020

**Inuheat Group AB (publ)**

*Styrelsen*