

Kallelse till extra bolagsstämma i Inuheat Group AB (publ)

Aktieägarna i Inuheat Group AB (publ), 556944-8094, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 november 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/allmänna råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att extra bolagsstämma ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart förhandsröstning, så kallad poströstning. Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av extra bolagsstämma fattade besluten offentliggörs den 5 november 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 oktober, och
- anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 4 november 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "poströstning" nedan. Observera att anmälan till extra bolagsstämma enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i extra bolagsstämma, 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 28 oktober 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 1 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 20 och 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämma. Information om länk till poströstningsformulär kommer i samband med instruktioner för poströstning, samtidigt som fullständigt poströstningsformulär kommer aktieägarna till handa.

För att minska den manuella hanteringen som fysiska poströster innebär uppmanas aktieägarna att i första hand avlägga sin poströst elektroniskt genom ett formulär via tjänsten

Poströsta.se. Fysisk aktieägare eller, i förekommande fall, behörig företrädare för aktieägare som är en juridisk person, legitimerar sig då med BankID eller annan säker signeringslösning (närmare instruktioner, villkor och anvisningar för poströstningen framgår i formuläret).

För den aktieägare som inte har möjlighet att avlägga sin röst genom det digitala poströstningsformuläret ovan, finns ett formulär även tillgängligt på Bolagets hemsida www.inuheat.com och hos Bolaget på huvudkontoret i Hovås. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Bolaget på telefon 010 202 31 00.

Poströstningsformuläret kan skickas in antingen elektroniskt till Poströsta.se senast torsdagen den 4 november 2021, eller via e-post till finance@inuheat.com alternativt via post till Inuheat Group AB (publ) ”extra bolagsstämma”, Hedtångsvägen 6, 436 53 Hovås så att poströsten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 4 november november 2021. Bolaget kommer återkomma med länk till formuläret hos Poströsta.se i samband med att de fullständiga beslutsförslagen och poströstningsformuläret laddas upp på hemsidan fredagen den 15 oktober 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig och kommer inte räknas. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska förhandsrösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.inuheat.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 69 967 209. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.

7. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktie.
8. Styrelsens förslag till beslut om aktiesammanslagning.
9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
10. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner – leverans och säkringsåtgärder för kvalificerade personaloptioner.
11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i Korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Johan Thiel utses att som ordförande leda extra bolagsstämma. Vid Johan Thiels förhinder utses den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås att godkänd är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Styrelsen föreslår Tobias Palmgren eller, vid förhinder, den eller de personer som styrelsen anvisar istället, till personer att jämte ordföranden justera extra bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 1 Firma Bolagets firma är Inuheat Group AB (publ). Bolaget är publikt.</p>	<p>1 § Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Inuheat Group AB (publ). Bolaget är publikt.</p>
<p>§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.</p>	<p>§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.</p>
<p>§5 Antal aktier</p>	<p>§5 Antal aktier</p>

<p>Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 stycken.</p>	<p>Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 stycken.</p>
<p>§ 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.</p>	<p>§ 6 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.</p>
<p>§ 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall alltid ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Annonsering om kallelse skett skall samtidigt göras i Svenska Dagbladet.</p>	<p>§ 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska alltid ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Annonsering om kallelse skett ska samtidigt göras i Svenska Dagbladet.</p>
<p>§ 9 Anmälan till stämma Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i utskrift eller annan framställning avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmält sig hos bolagets senaste den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.</p>	<p>§ 9 Anmälan till stämma För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senaste den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p>
<p>§11 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§11 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara 1 april – 31 mars.</p>

Verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämma.

Beslutet ska vara villkorat av att extra bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om aktiesammanslagning (punkt 8).

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktie (punkt 7)

För att möjliggöra den föreslagna aktiesammanslagningen föreslår styrelsen att extra bolagsstämma beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 0,04 kronor genom nyemission av 1 ny aktie enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna ny aktie ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Nordic Issuing (varumärke under ATS Finans) med org.nr. 556736-8195, med rätt och skyldighet för Nordic Issuing att överföra aktien för utjämning inför den av styrelsen föreslagna aktiesammanslagningen.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med 10 i enlighet med den av styrelsen föreslagna aktiesammanslagningen.
3. Teckning av aktien ska ske på särskild teckningslista. Betalning av aktien ska ske till av Bolaget anvisat bankkonto senast fem (5) bankdagar efter det att besked om tilldelning har avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
4. Teckningskursen för den nya aktien är 0,04 kronor per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. Skälet till att teckningskursen anges till aktiens kvotvärde är att nyemissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämt delbart med 10 i enlighet med den av styrelsen föreslagna aktiesammanslagningen.
5. Den nya aktien medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att extra bolagsstämma röstar för styrelsens förslag till beslut om aktiesammanslagning (punkt 8).

Styrelsens förslag till beslut om aktiesammanslagning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om aktiesammanslagning varigenom tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Sammanslagningen syftar till att uppnå ett lämpligt antal aktier inför kommande marknadsnotering. Efter föreslagen sammanslagning uppgår antalet aktier i Bolaget till 6 996 721 aktier.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för verkställandet av sammanslagningen av aktier.

Huvudägare i Bolaget har åtagit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med tio (10), vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett aktieinnehav jämnt delbart med tio (10). Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämnt delbart tiotal på sätt som anges ovan kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.

Beslutet ska vara villkorat av att extra bolagsstämma röstar för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6).

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 9)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner – leverans och säkringsåtgärder för kvalificerade personaloptioner (punkt 10)

Kvalificerade personaloptioner

Styrelsen ingick den 30 september 2021 ett avtal med avsikten att utge 237 000 s.k. kvalificerade personaloptioner enligt definitionen i 11 a kap. Inkomstskattelagen (1999:1229)

till ledande befattningshavare i Bolaget inom ramen för ett incitamentsprogram ("OPTIONER 2021/1").

OPTIONER 2021/1 omfattar 1 anställd i Bolaget och optionsrätten regleras i ett personaloptionsavtal ingånget mellan Bolaget och den anställde. Varje kvalificerad personaloption ger innehavaren rätt att efter en intjänandeperiod om tre år, förutsatt att vissa krav är uppfyllda, förvärva en aktie i Bolaget från Bolaget till ett lösenpris om 40 öre, dock lägst motsvarande kvotvärdet per aktie vid det tillfället.

Bolaget har enligt personaloptionsavtalets villkor en möjlighet att, vid påkallande av de kvalificerade personaloptionerna, fullgöra sina skyldigheter gentemot innehavaren genom att vederlagsfritt överföra motsvarande antal teckningsoptioner i Bolaget till innehavaren.

För att säkerställa Bolagets fullgörande av sina skyldigheter enligt utgivna kvalificerade personaloptioner inom OPTIONER 2021/1 föreslår styrelsen att Bolaget ska emittera och besluta att överföra teckningsoptioner till deltagaren i OPTIONER 2021/1 i enlighet med nedan.

Teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att högst 237 000 teckningsoptioner av serie 2021/1 berättigande till teckning av högst 237 000 aktier i Bolaget emitteras och att stämman beslutar om vidareöverlåtelse av dessa teckningsoptioner enligt följande.

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Bolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att i enlighet med styrelsen i Bolagets beslut överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare enligt vad som framgår nedan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning av teckningsoptionerna ska ske direkt i stämmoprotokollet. Övertäckning kan inte ske. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden den 1 oktober 2024 till och med 30 september 2029 teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde vid tillfället för teckning eller 40 öre.

Aktie som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar möjliggöra Bolagets fullgörande av skyldigheter enligt kvalificerade personaloptioner som utgivits i syfte att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att erbjuda ledande befattningshavare

möjlighet att delta i ett incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets värdeutveckling.

Bolaget ska överföra teckningsoptionerna till innehavare av kvalificerade personaloptioner vederlagsfritt. De kvalificerade personaloptionerna avses uppfylla kriterierna för särskilda skattelättnader i 11 a kap. Inkomstskattelagen (1999:1229). Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde, för deltagaren som förvärvar optioner, som Bolaget är skyldigt att erlagga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptioner av serie 2021/1 till innehavare av kvalificerade personaloptioner inom OPTIONER 2021/1 i enlighet med villkoren för de kvalificerade personaloptionerna.

Rätt att erhålla teckningsoptioner från Bolaget ska endast tillkomma den som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda alternativt avslutat sitt engagemang eller uppdrag i Bolaget på annat sätt.

Tilldelning

Anmälan om att erhålla teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 30 september 2029 och i enlighet med villkoren för de kvalificerade personaloptionerna.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överföras vederlagsfritt.

Utspädning

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 94 800 kronor fördelat på 237 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om ca 3,3 procent av antal aktier och röster i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen).

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolaget ska överföra teckningsoptionerna till innehavare av kvalificerade personaloptioner vederlagsfritt. De kvalificerade personaloptionerna avses uppfylla kriterierna för särskilda skattelättnader i 11 a kap. Inkomstskattelagen (1999:1229). Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde, för deltagarna som förvärvar optioner, som Bolaget är skyldigt att erlagga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer det medföra en utspädningseffekt för aktieägarna om ca 3,3 procent av antal aktier och röster i Bolaget, utan att Bolaget erhåller marknadsmässig ersättning för teckningsoptionerna eller för aktierna som teckningsoptionerna ger rätt till.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman.

Instruktion till styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen genomför överföring av teckningsoptioner enligt ovan.

Beslutsregler

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övriga villkor för teckningsoptionerna av serie 2021/1 framgår av de särskilda optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Övrigt".

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer

att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Hedtångsvägen 6, 436 53 Hovås och på Bolagets hemsida (www.inuheat.com) senast tre veckor innan extra bolagsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till c/o Hedtångsvägen 6, 436 53 Hovås eller per e-post finance@inuheat.com senast tisdagen den 26 oktober.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Inuheat Group AB (publ), Hedtångsvägen 6, 436 53 Hovås och på www.inuheat.com senast söndagen den 31 oktober. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Hovås i oktober 2021
Inuheat Group AB (publ)
STYRELSEN