

Kallelse till extra bolagsstämma i Inuheat Group AB (publ)

Aktieägarna i Inuheat Group AB (publ), 556944-8094, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 december 2021 klockan 13.00 i Bolagets lokaler, Hedtångsvägen 6, 2tr, 436 53 HOVÅS. Det är även möjligt att delta digitalt via Teams, ange i så fall i anmälan att du önskar delta digitalt samt ange email-adress dit länk skall skickas. Information om uppkoppling mm skickas till anmälda aktieägare efter anmälningstiden.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 november, och
- skriftligen anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 25 november 2021, på adress Hedtångsvägen 6, 436 53 Hovås eller via e-post till finance@inuheat.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud samt email-adress vid deltagande digitalt. Länk skickas efter anmälningstidens utgång.

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 tisdagen den 23 november 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 torsdagen den 25 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska rösta 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
7. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner – leverans och säkringsåtgärder för kvalificerade personaloptioner.
8. 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.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Styrelsen föreslår Tobias Palmgren eller, vid förhinder, den eller de personer som styrelsen anvisar istället, till person att jämte ordföranden justera extra bolagsstämmans protokoll.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 6)

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 biträttats 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 7)

Kvalificerade personaloptioner

Syftet med personaloptionsprogrammet OPTIONER 2021/1 är att öka de anställdas deltagande i Bolaget och att sammanlänka Bolagets och de anställdas intressen. OPTIONER 2021/1 omfattar upp till fem anställda i Bolaget och optionsrätten skall 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 skall enligt personaloptionsavtalets villkor ha 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 deltagare 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 Bolagets anställda enligt vad som framgår nedan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning av teckningsoptionerna ska ske direkt i stämmoprotokollet. Överteckning 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 december 2024 till och med 30 november 2026 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 utges i syfte att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att erbjuda Bolagets anställda 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 som huvudregel 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 december 2024 till och med den 30 november 2026 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 två veckor innan extra bolagsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om upplysning som görs skriftligen per e-post inför stämman ska skickas till finance@inuheat.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Inuheat Group AB (publ), Hedtångsvägen 6, 436 53 Hovås och på www.inuheat.com senast två veckor efter att frågan har kommit Bolaget tillhanda, om det inte är möjligt att lämna svar tidigare under bolagsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Hovås i november 2021
Inuheat Group AB (publ)
STYRELSEN