

Kallelse till årsstämma 2023 i Etikinvest AB (Publ.) 556833-6613

Tid: Tisdag 2023-06-27 klockan 17:40

Plats: Norr Mälärstrand 56, Stockholm

För att delta i stämman med rösträtt ska man vara införd i aktieboken. Aktieägaren får biträdas av upp till två biträden på stämman. Om aktieägaren kommer företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas.

Samtliga deltagare behöver anmälas, efter anmälan får ni portkod och annan information för att ta er till stämman eller länk för digitalt deltagande. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast måndag den 26 juni 2023 klockan 10:00. Meddela om ni vill delta digitalt eller på plats och om ni stannar på sedvanlig förtäring efter stämman, meddela gärna eventuella intoleranser avseende mat och dryck.

Anmälan görs via Etikinvests kontaktsida på webben:

<https://www.etikinvest.se/kontakt/>

Dagordning

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av protokollförare vid stämman
- 4) Val av en eller två justerare
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisning och årsberättelse
- 8) Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- 10) Fråga om stämman vill välja styrelseordförande
- 11) Val till styrelsen och av en revisor och eventuell revisorssuppleant och eventuella lekmannarevisorer
- 12) Beslut om makulering av teckningsoptioner i serie TO3 och TO4 med utbyte till nytgivna teckningsoptioner i serie TO5 och TO6 samt om upptagande av lån
- 13) Beslut om nyemission
- 14) Fråga om ändring av bolagsordningen
- 15) Emissionsbemyndigande
- 16) Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Förslag

Punkt 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Revisorn eller revisorerna arvoderas enligt godkänd räkning. Styrelsen bemyndigas att ta ut ett arvode om högst 150 000 kronor. Arvodet bör inte överstiga 8‰ av summan av under styrelseåret influtna emissionsmedel och redovisad vinst. Det eventuella arvodets fördelning mellan ordförande, eventuell vice ordförande, ledamöter och suppleanter avgörs inom styrelsen och bör avspegla faktiskt ansvarstagande och resultat över tid snarare än formell titel.

Punkt 11. Val till styrelsen och av en revisor och eventuell revisorssuppleant och eventuella lekmannarevisorer

Valberedningen föreslår omval av Charlotte Lindgren och Jonas Granath som styrelseledamöter och Anna Eriksmo och Jan Cedervall som styrelsesuppleanter. Till revisor föreslås nyval av Maneki revision AB med Martin Hedlund som huvudansvarig revisor. Ytterligare förslag till styrelseledamöter kommer presenteras på stämman. Ingen revisorssuppleant eller lekmannarevisor föreslås.

Punkt 12. Beslut om makulering av teckningsoptioner i serie TO3 och TO4 med utbyte till nyutgivna teckningsoptioner i serie TO5 och TO6 samt om upptagande av lån

Styrelsen föreslår att de innehavare av teckningsoptioner i serie TO3 och serie TO4 som så önskar kan begära makulering av sina teckningsoptioner senast 2023-10-06 och att det antal teckningsoptioner som begärts makulerade förs in i protokollet. De som begär makulering av teckningsoptioner i serie TO4 ska vederlagsfritt erhålla nyutgivna teckningsoptioner i serie TO5 och de som begär makulering av teckningsoptioner i serie TO3 ska valfritt erhålla vederlagsfria nyutgivna teckningsoptioner i serie TO5 eller TO6 enligt nedan.

Styrelsen föreslår utgivning av nya teckningsoptioner i serie TO5 och TO6 enligt nedan

Villkor för teckningsoptioner i serie TO5

Teckningsoptioner i serie TO5 ges ut till det antal som motsvarande det antal teckningsoptioner i serie TO3 och TO4 som begärts makulerade med utbyte till nyutgivna teckningsoptioner i serie TO5, dock högst 62 695 stycken och det är de som begärt makulering av teckningsoptioner i serie TO3 eller TO4 som ska få rätt att teckna de nya teckningsoptionerna i serie TO5.

Beslutet innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 2 507 800 kronor.

Teckningsoptionerna tecknas i samband med begäran om makulering dock senast 2023-10-06

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt men de som tecknar sig för optioner förbinder sig att ge ett lån till Etikinvest AB på 10 kronor per option och ska betalas av den som tecknar teckningsoptionen och vara Etikinvest tillhanda senast 2024-01-24. Lånet följer teckningsoptionen och ska återbetalas med nominellt belopp till den som är innehavare av optionen när aktieteckning med stöd av teckningsoptionen görs alternativt när teckningsoptionen förfaller. Utöver det nominella beloppet ska lånet löpa med en ränta motsvarande eventuella vinstutdelningar per aktie justerat för eventuell sammanläggning eller split som Etikinvest gör före perioden för aktieteckning

med stöd av teckningsoptionerna avslutas. Återbetalningen ska ske inom 6 dagar från att perioden för aktieteckning med stöd av teckningsoptionen löpt ut. Räntebetalning ska ske inom 6 dagar från att vinstutdelning beslutats.

Teckningsoptioner i serie TO5 ger rätt att teckna nya aktier i serie B till teckningskursen 170 kronor och överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Kursjustering

Genomför bolaget en aktiesplit eller aktiesammanläggning ska lösenkursen justeras i enlighet med villkoren för spliten eller sammanläggningen.

Genomför bolaget en aktieemission med en emissionskurs under 120 kronor justerad för split eller sammanläggning ska teckningskursen justeras enligt följande:

$$((AF \times 175) + EMB) / (AF + NYA)$$

AF = Antal stamaktier före emissionen

NYA = Antal nyemitterade stamaktier

EMB = Emissionsbelopp beräknat som summan av antalet nyemitterade aktier i varje stamaktieserie multiplicerad med respektive emissionskurs.

Teckningsoptionerna i serie TO5 ska ge rätt till teckning av aktier under perioden 2028-04-28 till 2028-06-28 och de nya aktierna ger rätt till utdelning från och med år 2029.

Villkor för teckningsoptioner i serie TO6

Teckningsoptioner i serie TO6 ges ut till det antal som motsvarande det antal teckningsoptioner i serie TO3 som begärts makulerade med utbyte till nytgivna teckningsoptioner i serie TO6, dock högst 4 945 stycken och det är de som begärt makulering av teckningsoptioner i serie TO3 med utbyte till teckningsoptioner i serie TO6, som ska få rätt att teckna de nya teckningsoptionerna.

Beslutet innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 197 800 kronor.

Teckningsoptionerna tecknas i samband med begäran om makulering dock senast 2023-10-06

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt men de som tecknar sig för optioner förbinder sig att ge ett lån till Etikinvest AB på 10 kronor per option och ska betalas av den som tecknar teckningsoptionen och vara Etikinvest tillhanda senast 2024-01-24. Lånet följer teckningsoptionen och ska återbetalas med nominellt belopp till den som är innehavare av optionen när aktieteckning med stöd av teckningsoptionen görs alternativt när teckningsoptionen förfaller. Utöver det nominella beloppet ska lånet löpa med en ränta motsvarande eventuella vinstutdelningar per aktie justerat för eventuell sammanläggning eller split som Etikinvest gör före perioden för aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna avslutas. Återbetalningen ska ske inom 6 dagar från att perioden för aktieteckning med stöd av teckningsoptionen löpt ut. Räntebetalning ska ske inom 6 dagar från att vinstutdelning beslutats.

Teckningsoptioner i serie TO6 ger rätt att teckna nya aktier i serie A till teckningskursen 175 kronor och överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Kursjustering

Genomför bolaget en aktiesplit eller aktiesammanläggning ska lösenkursen justeras i enlighet med villkoren för spliten eller sammanläggningen.

Genomför bolaget en aktieemission med en emissionskurs under 125 kronor justerad för split eller sammanläggning ska teckningskursen justeras enligt följande:

$$((AF \times 170) + EMB) / (AF + NYA)$$

AF = Antal stamaktier före emissionen

NYA = Antal nyemitterade stamaktier

EMB = Emissionsbelopp beräknat som summan av antalet nyemitterade aktier i varje stamaktieserie multiplicerad med respektive emissionskurs.

Teckningsoptionerna i serie TO6 ska ge rätt till teckning av aktier under perioden 2030-03-30 till 2030-05-30 och de nya aktierna ger rätt till utdelning från och med år 2031.

Orsaken till frånträde från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget siktar på en listning Q2 2024 för att möjliggöra handel i aktier i serie B och teckningsoptioner i serie TO4, inte minst för att inlösen av optioner ska kunna finansieras med försäljning av värdepapper. Bedömningen nu är att detta skulle bli svårt och behöver senareläggas och Bolaget vill därför erbjuda utbyte av optioner för att inlösen trots senareläggning av listning ska kunna finansieras via försäljning, enligt den ambition Bolaget tidigare kommunicerat. Orsaken till att bedömningen att en listning behöver senareläggas är att en inte obetydlig del av senaste aktie-emissionen har ej gått att registrera på grund av ställningstagande från Bolagets revisor som styrelsen ser som felaktigt. När denna kallelse görs kan styrelsen inte utesluta att årsredovisningen därför får en revisorsanmärkning. Detta i kombination med Rysslands storskaliga krig i Ukraina, som tillsammans med ungefär ett decennium av stimuleringspolitik inom stora delar av EU som nu behöver börja återbetalas, gör att bedömningen är att det skulle bli svårt att få in tillräckligt många nya aktieägare och kapital för att möta kraven i samband med listning.

Punkt 13. Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår beslut om nyemission av aktier enligt nedan

Nyemissionen riktar sig i första hand till privatpersoner och juridiska personer som lyder under jurisdiktion i EES eller Storbritannien men ej andra jurisdiktioner, styrelsen kan även medge att andra tecknar sig om detta är förenligt med gällande lagstiftningar och ligger i Bolagets intresse, vilket avgörs från fall till fall.

Aktiekapitalet kan ökas med högst 158 400 kronor

Antalet aktier i serie B kan ökas med högst 3 960 stycken

Teckning sker i enheter så kallade units för 2500 kronor per unit bestående av om 6 aktier för 230

kronor per aktie och 14 ägarspridda teckningsoptioner för 80 kronor per option. Villkorat av att årsstämman beslutat om utgivande av teckningsoptioner i serie TO5 kan tecknaren välja teckningsoptioner i serie TO4 eller TO5 i mån av tillgång. Skulle antalet teckningsoptioner som finns tillgängliga för spridning i någon av serierna ta slut ges i stället teckningsoptioner i den andra serien. De optionsinnehavare som redan äger minst 95 teckningsoptioner kan välja att enbart teckna valfritt antal aktier i stället, dock minst 10 stycken för 230 kronor styck.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden

Aktierna kan tecknas mellan 2023-08-16 och 2023-10-03

Tilldelningsvolymen ska vara minst 1 560 aktier under förutsättning att minst så många aktier tecknas och annars det antal som tecknats. Styrelsen har möjlighet men är inte bundna att tilldela upp till ytterligare 2400 aktier.

I första hand tilldelning till alla nytillkommande aktieägare med upp till 12 units. I andra hand ges företräde till befintliga aktieägare. I tredje hand ges tilldelning i den tidsordning teckningen skett. I den mån ovanstående tilldelningsregler inte räcker till för att avgöra tilldelningen, så avgör styrelsen tilldelningen.

Betalning för tecknade aktier och ägarspridda teckningsoptioner ska ske kontant eller genom kvittning och vara Bolaget tillhanda inom 5 bankdagar från att tilldelning meddelats.

Aktierna ger rätt till utdelning från och med registrering.

Punkt 14. Fråga om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår justering av gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningens §5 och §6 enligt nedan.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 560 000 och högst 10 240 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 64 000 och högst 256 000.

Styrelsen föreslår inte ett införande av avstämningsförbehåll i bolagsordningen för en anslutning till Euroclear utan föreslår att detta görs senare i tid. Orsaken till att tillfället för ett avstämningsförbehåll och en Euroclear-anslutning inte är rätt just nu är att det skulle bli onödigt dyrt då man bland annat betalar en avgift per finansiellt instrument och under det kommande året kan bolaget komma att få 6 instrument genom utgivning av teckningsoptioner i serie TO5 och TO6, vilket i så fall med automatik minskar till 4 instrument nästa år. Styrelsen vill ändå låta stämman avgöra frågan om införande av avstämningsförbehåll även i år.

Punkt 15. Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att: Styrelsen bemyndigas att genomföra en eller flera nyemissioner av aktier eller konvertibler i serie A, B eller C eller teckningsoptioner i befintliga eller nya serier, kontant, genom kvittning eller via apport. Teckningsoptioner ska även kunna utges vederlagsfritt i samband med

emissionsgarantier eller liknande insatser. Aktier, konvertibler och teckningsoptioner ska också kunna kombineras i enheter så kallade units med befintliga eller nyutgivna värdepapper. Vid nyemission av aktier eller aktier i kombination med teckningsoptioner ska teckningskursen för aktierna ej understiga 240 kronor. Vid nyemission av konvertibler eller konvertibler i kombination med teckningsoptioner ska teckningskursen för aktierna ej understiga 240 kronor. Vid emission av aktier i kombination med konvertibler ska genomsnittskursen ej understiga 240 kronor. Emission kan ske utan företräde för befintliga aktieägare. Bemyndigandet ska sträcka sig till nästa ordinarie bolagsstämma. Antalet aktier och teckningsoptioner bemyndigandet sammantaget omfattar ska ligga inom bolagsordningens gränser.

Orsakerna till att emission föreslås kunna ske utan företräde är främst att de som lämnat teckningsförbindelser ska kunna ges företräde, att kunna tillämpa löpande teckning, att möjliggöra apportemission, att ge företräde till emissionsgaranter samt att öka antalet aktieägare i syfte att underlätta framtida handel Bolagets värdepapper.