

Kallelse till årsstämma 2024 i Etikinvest AB

556833-6613

Tidpunkt: Söndag 30 juni 2023 klockan 14:15

Plats: Rydal, Mark

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 skall fullmakt utfärdas.

Samtliga deltagare behöver anmäla via <https://www.etikinvest.se/kontakt/> senast måndag 24 juni 2024 klockan 16. Gatuadressen lämnas via e-post efter anmälan.

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 lekmanrevisorer.
12. Ändring av bolagsordningen.
13. Emissionsbemyndigande.
14. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens förslag.

Punkt 8. Styrelsen föreslår en vinstutdelning om en aktie och en teckningsoption i serie TO2 i Solarus Renewables AB för varje aktie i Etikinvest AB. Avsikten är att aktien ska delas ut efter nästa nyemission i Solarus Renewables AB men före Solarus Renewables planerade Euroclear-anslutning. Då detta datum inte fastställts föreslås att styrelsen bemyndigas att besluta datum för utdelningen av aktier i Solarus Renewables AB. Då teckningsoptionerna i Solarus Renewables AB inte avses bli föremål för organiserad handel före nästa årsstämma i Etikinvest föreslås att styrelsen bemyndigas att besluta ett datum för utdelning av teckningsoptioner i Solarus Renewables AB som tidigast ska vara samma dag som utdelningen av aktier i Solarus Renewables och senast dagen före 2025 års årsstämma i Etikinvest så att detta kan ske på ett vis som är bäst med hänsyn till kostnader och andra omständigheter.

Punkt 9. Styrelsen föreslår att revisorn eller revisorerna arvoderas enligt godkänd räkning samt att 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 efter vinstudelnings. 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 12.

Fråga om avstämningsförbehåll

Styrelsen föreslår inte att ett avstämningsförbehåll ska införas i Bolagsordningen då detta medför ökad arbetsbelastning på den hittills obetalda styrelsen. Ett avstämningsförbehåll i syfte att genomföra en Euroclear-anslutning skulle även medföra betydande kostnadsökningar för Etikinvest. Styrelsen föreslår därför att frågan om införande av avstämningsförbehåll avslås för att tas upp vid nästa årsstämma igen. Styrelsen ser dock frågan om ett avstämningsförbehåll som en ägarfråga och vet att några aktieägare vill se det införas under kommande styrelseåret och vill därför likt tidigare år ge stämmans deltagare möjlighet att rösta i frågan och föreslår att ett eventuellt avstämningsförbehåll i så fall ska ha följande lydelse.

En aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet i lag om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på ett avstämningskonto ska antas vara behörig att

- ta emot nya aktier vid fondemission,
- ta emot teckningsrätter vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler,
- ta emot vinstutdelning,
- ta emot betalning i samband med minskning av aktiekapital för återbetalning till aktieägarna och
- ta emot betalning i samband med utskiftning vid Bolagets likvidation.

Om den som tagit emot värdepapper eller betalning enligt ovan inte var rätt mottagare, ska bolaget ändå anses ha fullgjort sin skyldighet. Detta gäller dock inte om värdepapperscentralen insett eller borde ha insett att det var fel mottagare. Det gäller inte heller om mottagaren var omyndig eller hade en förvaltare enligt föräldrabalken med uppdrag att förvalta hans aktier.

Den som är antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet första stycket 6–8 i lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska i stället för aktieägaren antas vara behörig att utöva rättigheterna enligt ovan.

Fråga om ort för bolagsstämma. Styrelsen föreslår nedanstående nya lydelse av första meningen i paragrafen om ort för bolagsstämma.

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm, Malmö eller digitalt.

Punkt 13. Styrelsen föreslår stämman att ge ett emissionsbemyndigande enligt nedan.

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 aktier i serie A eller B ej understiga 225 kronor. Vid nyemission av konvertibler eller konvertibler i kombination med teckningsoptioner ska teckningskursen för aktierna ej understiga 225 kronor. Vid emission av aktier i kombination med konvertibler ska genomsnittskursen ej understiga 225 kronor. Emission kan ske utan företräde för befintliga aktieägare. Bemyndigandet ska sträcka sig till nästa ordinarie bolagsstämma. Antalet aktier, konvertibler 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 löpnade teckning, att möjliggöra apportemission, att ge företräde till emissionsgaranter, att kunna göra riktade emissioner av aktier i serie C i syfte att förhindra fientligt övertagande av illasinnade krafter samt att öka antalet aktieägare i syfte att underlätta framtida handel Bolagets värdepapper.

Styrelsen maj 2024