

Kallelse till extrastämma 2025-01-23 i Etikinvest AB

556833-6613

Tidpunkt: Torsdag 23 januari 2025 klockan 17:45
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 skall fullmakt utfärdas.

Samtliga deltagare behöver anmäla via <https://www.etikinvest.se/kontakt/> senast tisdag 21 januari 2025. Anmäl om ni önskar delta på plats eller digitalt.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokollförare vid stämman.
4. Val av en justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Eventuellt kompletteringsval till styrelsen.
8. Fråga om registrering av bolagsordningen.
9. Emissions- och spridningsbeslut.
10. Emissionsbemyndigande.
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens förslag.

Punkt 8. Styrelsens förslag angående registrering av bolagsordning.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att den på årsstämman beslutade bolagsordning sänds in för registrering hos Bolagsverket då så ej skett på grund av tekniska hinder. Bolagsordningen bifogas.

Punkt 9. Styrelsen föreslår nyemission och optionsspridning enligt nedan.

Aktieemissionen riktar sig till privatpersoner och juridiska personer i Sverige, som har ett värdepapperskonto eller en värdepappersdepå som kan ta emot olistade Euroclear-anslutna svenska värdepapper. Emissionen sker i units för 1000 kronor per unit. Varje unit består av 4 nyemitterade aktier i serie B för 230 kronor styck och 1 ägarspridd teckningsoption i serie TO5 för 80 kronor.

Aktieemissionen riktar sig även till nuvarande innehavare av teckningsoptioner i serie TO5 som har minst 25 optioner i serie TO5 som kan teckna valfritt antal aktier i serie B för 230 kronor.

Teckningstiden är 2025-02-25 till 2025-05-25. Skulle emissionen bli fulltecknad kan teckningen avslutas i förtid.

Emissionsvolymen är högst 20 000 aktier motsvarande 5000 units, vilket innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 800 000 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Tilldelning sker löpande utan företräde för befintliga aktieägare. Styrelsen har skyldighet att tilldela upp till 250 units och möjlighet men inte skyldighet att tilldela ytterligare högst 4750 units. Styrelsen har skyldighet att tilldela alla aktier som tecknas av optionsinnehavare med minst 25 optioner i serie TO5, inom ramen för emissionsvolymen.

Betalning ska ske inom 5 bankdagar från tilldelningsbesked.

Aktierna ger rätt till utdelning innevarande år 2025. Styrelsen avser att föreslå en utdelning till årsstämman om 1 aktie och 1 teckningsoption i serie TO2 i Solarus Renewables AB för varje A- eller B-aktie i Etikinvest.

Orsaken till att emissionen begränsas till 250 units är att Etikinvest kan behöva förvärva fler teckningsoptioner i serie TO2 om en större del av den möjliga emissionsvolymen utnyttjas för att i sin tur kunna genomföra den avsedda utdelningen. Etikinvest saknar dock option för att göra detta, varför Etikinvests styrelse inte kan åta sig en sådan plikt.

Orsaken till att frånga aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillämpa löpande teckning samt att maximera spridningen av aktier och optioner, i såväl Solarus Renewables AB genom den avsedda utdelningen, som i Etikinvest, för att bidra till att skapa förutsättning för framtida marknadshandel i de värdepapper vars spridning ökas.

Punkt 10. 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. Antalet aktier, konvertibler och teckningsoptioner bemyndigandet sammantaget omfattar ska ligga inom bolagsordningens gränser. Styrelsen avser inte utnyttja bemyndigandet på ett sådant vis att det inte är till gagn för Bolaget och dess nuvarande aktieägare, teckningsoptionsinnehavare och vinstandelsbevisinnehavare.

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 december 2024

Bolagsordning

§ 1 Namn

Bolagets namn är Etkinvest AB (publ.) Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska göra investeringar i värdepapper, råvaror, valutor, immaterialrättigheter, konst, fastigheter, i bolag och organisationer samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Syfte

Bolagets syfte är i första hand att via sin investeringsverksamhet försöka bidra till en positiv skillnad för mänskligheten och världen med etiskt acceptabla metoder, i andra hand att skapa värdeökning för aktieägarna och i tredje hand att skapa vinst till aktieägarna. Vid en eventuell likvidation av Bolaget ska vinst och tillgångar fördelas mellan aktieägarna i enlighet med Bolagsordningen.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 540 000 och högst 10 016 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 63 500 och högst 254 000.

§ 7 Aktieslag

Aktier av tre slag får ges ut dels A-aktier med 10 röster per aktie, dels B-aktier med 1 röst per aktie och slutligen C-aktier med 10 röster och med lika andel av bolagets tillgångar men halv rätt till vinstutdelning eller nya fondemitterade aktier, men med lika rätt till del i fondemissioner utan utgivande av nya aktier. Aktier av serie A kan ges ut till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktier av serie B kan ges ut till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktier i serie C kan ges ut till ett högsta antal motsvarande 34% av antalet röster.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har ägarna primär företrädesrätt till nya aktierna av samma slag, i förhållande till det antal de tidigare äger. Aktier som

inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna enligt ovan skall erbjudas samtliga aktieägare och fördelas i förhållande till de antal de äger. Om helt antal aktier ej kan fördelas ska fördelning ske via lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier i antingen serie A eller B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, B eller C, äga primär företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslut om företrädesemission av endast aktier i serie C eller endast aktier i serie B och C eller endast aktier i serie A och C får ej ske, utan eventuellt beslut om sådana emissioner måste göras med kvalificerad majoritet och vara riktade emissioner. Motsvarande inskränkning gäller även för emissioner av teckningsoptioner och konvertibler där optionerna eller konvertiblerna ger rätt att teckna endast aktier i serie C eller endast aktier i serie B och C eller endast aktier i serie A och C.

Om Bolaget i en företrädesemission beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler gäller företrädesrätten som om emissionen avser de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten eller som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot enligt ovan.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt oavsett om det avser en kontantemission eller kvittningsemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Aktier i serie C får, i vid riktade emissioner, endast emitteras till av Bolagets etikråd godkända ideella organisationer och stiftelser.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 7 ledamöter varav en ordförande samt lägst 0 och högst 6 suppleanter. Styrelsen ska förutom ordförande kunna ha en vice ordförande. Styrelsens ordförande eller vice ordförande får ej samtidigt vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget.

§ 9 Revisorer

Bolagsstämman ska välja en revisor. Bolagsstämman kan även välja att utse en revisorssuppleant och en eller två lekmannarevisorer.

§ 10 Investeringsråd

Bolaget ska ha ett investeringsråd bestående av två eller flera medlemmar med minst ett etikråd och minst ett affärsråd. Investeringsrådet ska utses av styrelsen.

§ 11 Kallelse

Kallelse sker via annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Kallelse kan även ske via e-post och sms. Annonsering om kallelsen ska även göras i Dagens Nyheter. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget, om beslut ska fattas på sådant vis som avses i kapitel 7 § 23 i aktiebolagslagen.

§ 12 Anmälan och deltagande på stämma

De aktieägare som vill delta på stämma ska anmäla sig eller fullmaktsberättigat ombud samt upp till två biträden i enlighet med instruktioner i kallelse till stämman. De aktieägare, ombud och biträden som inte anmälts enligt instruktion kan ej delta, såvida styrelsen inte medger undantag. De aktieägare eller ombud, som eventuellt medges tillstånd att delta utan att vara anmälda enligt instruktion kan ej rösta såvida inte stämman beslutar annat med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Utomstående kan följa stämman om stämman så beslutar med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 13 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

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. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 15 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm, Malmö eller digitalt.

Om extraordinära omständigheter föranleder det, får bolagsstämman hållas på annan ort.