

Kallelse till extra bolagsstämma i Inuheat Group AB (publ)

Aktieägarna i Inuheat Group AB (publ), 556944-8094, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 juli 2023 klockan 10.00 i Bolagets lokaler, FO Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda. 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 fredagen den 7 juli 2023, och
- skriftligen anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 13 juli 2023, på adress FO Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda 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 fredagen den 7 juli 2023. 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 fredagen den 7 juli 2023 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.inuheatgroup.se 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 17 806 659. 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 nyemission.
7. 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 nyemission (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission med följande villkor:

1. Emissionen skall omfatta högst 18 000 000 aktier.
2. Aktiekapitalet kan ökas med högst 7 200 000 kr, beräknat med kvotvärde 0,40 kr.
3. För varje aktie ska betalas 0,56 kr (teckningskurs).
4. Emissionen skall ske utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt fördelas i första hand till befintliga aktieägare som övertecknat i förhållande till det antal aktier de äger och i andra hand enligt styrelsens beslut.
5. Avstämningsdag är 24 juli 2023.
6. Teckning ska ske under tiden från och med 24 juli 2023 till och med 7 augusti 2023 på särskild teckningsblankett. Teckning kan även ske genom kvittningsrätt på särskild teckningsblankett. Styrelsen kan förlänga teckningstiden.
7. Betalning av aktierna ska ske i samband med teckning eller senast 10 augusti 2023.
8. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordning. Följande punkter i bolagsordningen förändras (för fullständig ny bolagsordning, se Bilaga 1):

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 800 000 kronor och högst 27 200 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 17 000 000 och högst 68 000 000 stycken

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 FO Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda 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), FO Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda 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.

Västra Frölunda i juni 2023

Inuheat Group AB (publ)

STYRELSEN