



Kallelse till årsstämma i Inuheat Group AB (publ)

Aktieägarna i Inuheat Group AB (publ), org nr: 556944-8094, ("Inuheat"), kallas till årsstämma fredag den 29 september 2023 klockan 11.00.

Plats

Bolagsstämman kommer hållas i Bolagets lokaler på F O Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda. Vi kommer även erbjuda möjlighet att koppla upp sig via länk (Teams). Information om uppkoppling mm skickas till anmälda aktieägare efter anmälningstiden.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 september 2023. Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom skriftligen anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 26 september 2023, på adress F O 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 (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 21 september 2023. Detta innebär att aktieägare bör underrätta sin förvaltare i god tid före denna dag.

Adress
Inuheat Group AB (publ)
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Telefon
010-202 31 00
E-post
Info@inuheat.com

Organisationsnummer
556944-8094



Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokollsjusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om ändring av bolagsordning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande

Adress
Inuheat Group AB (publ)
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Telefon
010-202 31 00
E-post
Info@inuheat.com

Organisationsnummer
556944-8094



Förslag till beslut

Punkt 7b – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Arvode föreslås, för tiden intill nästkommande årsstämma, utgå till styrelsen med totalt 300 000 kr, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande, 50 000 kr vardera till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

En grupp större aktieägare föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Thiel, Stefan Hansson samt Martin Netinder. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Thiel. Johan Larsson har avböjt omval på grund av tidsbrist. Vidare föreslås att Mazars AB, som har för avsikt att utse Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor, omväljs som Bolagets revisor.

Punkt 11 – Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer med Bilaga 1.

Adress
Inuheat Group AB (publ)
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Telefon
010-202 31 00
E-post
Info@inuheat.com

Organisationsnummer
556944-8094



Verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid extra bolagsstämma.

I korthet innebär beslutet följande ändring:

§ 6 Styrelse

*Styrelsen ska bestå av lägst **tre** och högst åtta ledamöter utan suppleanter.
Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.*

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (Bilaga 2)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, inom de ramar som bolagsordningen tillåter, öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Eventuella emissioner som sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med

Adress
Inuheat Group AB (publ)
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Telefon
010-202 31 00
E-post
Info@inuheat.com

Organisationsnummer
556944-8094



bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress F O Petersons gata 28 i Västra Frölunda senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin epost- eller postadress.

Aktieägars rätt att få upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast tisdag den 19 september 2023, till adress Inuheat Group AB (publ), att: Årsstämma 2023, F O Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda eller med e-post till finance@inuheat.com. Frågor och svar hålls tillgängliga på bolagets kontor, senast tisdagen den 26 september 2023. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress till bolaget.

Antal aktier och röster i Bolaget

Adress
Inuheat Group AB (publ)
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Telefon
010-202 31 00
E-post
Info@inuheat.com

Organisationsnummer
556944-8094



I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 17 806 659 registrerade aktier, representerande totalt 17 806 659 röster. Ytterligare 4 726 884 aktier är under registrering.

Västra Frölunda i augusti 2023

Inuheat Group AB (publ)

Styrelsen

Adress

Inuheat Group AB (publ)
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda

Telefon

010-202 31 00

E-post

Info@inuheat.com

Organisationsnummer

556944-8094