



## Kallelse till extra bolagsstämma i Inuheat Group AB (publ)

Aktieägarna i Inuheat Group AB (publ), org nr: 556944-8094, ("Inuheat"), kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 20 mars 2024, klockan 13.00.

### Plats

Bolagsstämman kommer hållas i Bolagets lokaler på F O Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda.

### 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 tisdagen den 12 mars 2024. Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom skriftligen anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 18 mars 2024, på adress F O Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda eller via e-post till [finance@inuheat.com](mailto: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 tisdagen den 12 mars 2024. Detta innebär att aktieägare bör underrätta sin förvaltare i god tid före denna dag.

### 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

Adress

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

Telefon

010-202 31 00

E-post

[Info@inuheat.com](mailto:Info@inuheat.com)

Organisationsnummer

556944-8094



4. Val av en eller två protokollsjusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordning
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet
8. Beslut om nyemission
9. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### *Punkt 6 – Ändring av bolagsordning*

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

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 företrädna vid extra bolagsstämma.

I korthet innebär beslutet följande ändring (för fullständig ny bolagsordning, se Bilaga 1):

#### *§4 Aktiekapital*

*Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.*

#### *§5 Antal aktier*

*Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 stycken.*

#### *§ 8 Kallelse till bolagsstämma*

*Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska alltid ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och på bolagets webbplats.*

*Annonsering om kallelse skett ska samtidigt göras i Svenska Dagbladet.*

*Bolagsstämman kan hållas digitalt.*

Beslutet är villkorat av att förslag om nyemission beslutas och genomförs enligt föreslagna villkor. Avbryts emissionen kommer ändring av bolagsordningen inte registreras.

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



#### *Punkt 7 – Beslut om minskning av aktiekapitalet*

Styrelsen tillsammans med huvudägare föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att minska bolagets aktiekapital.

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 stämman.

Beslutet innebär att

- minska aktiekapitalet med 4 506 708,60 kr för avsättning till fritt eget kapital.
- minskningen ska genomföras utan indragning av aktier

Beslutet är villkorat av att förslag om nyemissionen beslutas och genomförs. Avbryts emissionen kommer minskning av aktiekapitalet inte registreras hos Bolagsverket.

#### *Punkt 8 – Beslut om nyemission*

Styrelsen tillsammans med huvudägare föreslår att extra bolagsstämma beslutar om nyemission med följande villkor:

- Emissionen skall omfatta högst 50 000 000 aktier.
- Aktiekapitalet kan ökas med lägst 7 000 000 kronor och högst 10 000 000 kronor, beräknat med kvotvärde 0,20 kr.
- För varje aktie skall betalas 0,20 kr (teckningskurs).
- 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 till befintliga aktieägare enligt styrelsens beslut.
- Avstämningsdag är 27 mars 2024.
- Teckning skall ske under tiden från och med 1 april 2024 till och med 17 april 2024 på särskild teckningsblankett. Teckning kan även ske genom kvittningsrätt på särskild teckningsblankett. Styrelsen kan förlänga teckningstiden.
- Betalning av aktierna skall ske i samband med teckning eller senast 19 april 2024.
- De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Villkoren innebär att om teckningsgraden understiger 70% (7 000 000 kr) avbryts nyemissionen och inbetald teckningslikvid återbetalas.

#### **Tillhandahållande av handlingar**

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



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 extra bolagsstämma, dvs. senast fredagen den 8 mars 2024, till adress Inuheat Group AB (publ), att: Extra bolagsstämma 2024, F O Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda eller med e-post till [finance@inuheat.com](mailto:finance@inuheat.com). Frågor och svar hålls tillgängliga på bolagets kontor, senast måndagen den 18 mars 2024. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress till bolaget.

### **Antal aktier och röster i Bolaget**

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 22 533 543 registrerade aktier, representerande totalt 22 533 543 röster.

Västra Frölunda i februari 2024

**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](mailto:Info@inuheat.com)

Organisationsnummer  
556944-8094