



Kallelse till extra bolagsstämma i Inuheat Group AB (publ)

Aktieägarna i Inuheat Group AB (publ), arg nr: 556944-8094, ("Inuheat"), kallas till extra bolagsstämma torsdag den 21 november 2024, klockan 11.00.

Plats

Bolagsstämman hålls digital via utskickad länk till de som anmält sig enligt anvisning.

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 onsdagen den 13 november 2024. Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom skriftligen anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 15 november 2024, på adress FO Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda eller via e-post till finance@inuheat.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarers 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 extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 13 november 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 extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

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 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. Beslut om minskning av aktiekapital
7. Beslut om nyemission
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - 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 biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Beslutet innebär att

- minska aktiekapitalet med 7 204 224,2 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 7 - Beslut om nyemission

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

- Emissionen skall omfatta minst 72 042 242 aktier och flest 100 000 000 aktier.
- Aktiekapitalet kan ökas med lägst 7 204 224,2 kronor och som högst 10 000 000 kronor beräknat med kvotvärde 0,10 kr.
- För varje aktie skall betalas 0,10 kr (teckningskurs).
- Emissionen skall ske till nuvarande ägare och nya ägare
- Teckning skall ske under tiden från och med 21 november 2024 till och med 27 december 2024 på särskild teckningsblankett.

Adress

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

Telefon

010-202 31 00

E-post

lnfo@inuheat.com

Organisationsnummer

556944-8094



- Styrelsen kan stänga emissionen före den 27 december förutsatt att minst 72 042 242 aktier, 7 204 224,2 kronor, eller flest 100 000 000 akter, 10 000 000 kronor tecknats.
- Betalning av aktierna skall ske i samband med teckning, eller senast två dagar efter stängd emission.
- De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

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. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin epost- eller postadress.

Aktieägares 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.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 72 042 242 registrerade aktier, representerande totalt 72 042 242 röster.

Västra Frölunda i oktober 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

Organisationsnummer

556944-8094