

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORINVENT AB (PUBL)

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till årsstämma 2020-06-29 klockan 14.30 i hus 403 på Scheelevägen 2, Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2019-06-23, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00, 2020-06-28 per post under adress Box 4, 57692 Vrigstad eller via e-mail: info@norinvent.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos

Bolaget enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast 2020-06-23. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

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 bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Riktad nyemission
12. Minskning av aktiekapital
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande

11. Riktad nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ökning av aktiekapitalet med 10 500 kr genom nyemission av 1 500 000 aktier. Emissionen riktar sig till Ulric Skogberth. Betalning får ske genom kvittning av fordran. Då den teckningsberättigade ingår i bolagets styrelse omfattas emissionen av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen.

12. Minskning av aktiekapital

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 149 434,31 kr för täckande av förlust. Minskningen sker utan indragning av aktier.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår att styrelsen, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om emission av högst 200 000 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning med de begränsningar som följer av Bolagets bolagsordning. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för företagsförvärv respektive för finansiering av fortsatt forskning.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna enligt reglerna i ABL (2005:551), 16 kap den s.k. LEO lagen. Styrelsen föreslår vidare att VD bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande vidta de smärre formella justeringar av ändringsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag och räkenskaper enligt aktiebolagslagen kommer senast från och med 15 juni 2020 att hållas tillgängliga för aktieägare som efterfrågar denna.

Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress.

Styrelsen i NorInvent.