

Kallelse till extra bolagsstämma i Enequi AB

Bäste aktieägare i Enequi AB, 559142-7538, ni kallas härmed till en extra bolagsstämma fredagen den 15 november 2024 kl. 10:00 på bolagets huvudkontor, Kung Hans väg 3 i Sollentuna.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 7 november 2024, och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 11 november 2024 skriftligen till Enequi AB, Att: Mikael Lindgren, Kung Hans väg 3, 192 68 Sollentuna eller via e-post till mikael.lindgren@enequi.com.

I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, samt (om aktuellt) antalet biträden (högst 2).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på den extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per torsdagen den 7 november 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. 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 ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.enequi.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 008 690. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring från publikt till privat aktiebolag
8. Beslut om ny bolagsordning
9. Beslut om en riktad nyemission till anställda och styrelseledamöter
10. Information om ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelseledamoten Lars Fredriksson väljs som ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Styrelsen föreslår att en justeringsman väljs att justera bolagsstämmans protokoll.

Beslut om ändring från publikt till privat aktiebolag (punkt 7)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolaget ska övergå från publikt till privat bolag. För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av samtliga aktieägare som är företrädare vid bolagsstämman och att dessa aktieägare företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i aktiebolaget.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer med nedan. Styrelsen, 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 samtliga aktieägare som är företrädare vid bolagsstämman och att dessa aktieägare företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i aktiebolaget.

BOLAGSORDNING

för Enequi AB

org.nr 559142-7538

- § 1 Bolagets företagsnamn ska vara Enequi AB. Bolaget är privat.
- § 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Sollentuna kommun.
- § 3 Utveckling, produktion och försäljning av produkter, system och tjänster inom främst fastighetsautomation, fastighetsstyrning och energi.
- § 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 004 345,00 kronor och högst 12 017 380,00 kronor.
- § 5 Antalet aktier ska vara lägst 6 008 690 och högst 24 034 760.
- § 6 Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med lägst 0 och högst 1 suppleant.
- § 7 Bolaget ska ha en eller två revisorer och en eller ingen suppleant eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
- § 8 Styrelsen kan besluta att bolagsstämma får hållas digitalt.

- § 9 Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
- § 10 Kallelse till årsstämma ska ske genom e-post eller post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma där andra frågor än bolagsordningsändring ska behandlas ska ske genom e-post eller post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.
- Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
- § 11 En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämma eller extra bolagsstämma får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Styrelsen får i samband med kallelse till stämma tillhandahålla ett fullmaktsformulär åt aktieägarna. Styrelsen får samla in dessa fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
- § 12 På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- § 13 Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

Beslut om en riktad nyemission till anställda och styrelseledamöter (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman den 15 november 2024 beslutar om en nyemission av högst 300 000 st. aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 150 000,00 kronor. För giltigt beslut av stämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Emissionen riktas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en på förhand vidtalad krets gällande bolagets anställda och bolagets dotterbolags anställda, samt bolagets styrelseledamöter, enligt nedan teckningslista. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer dels att engagemang och motivation påverkas positivt hos anställda som fått möjlighet att investera i bolaget, dels att aktieägare som även är styrelseledamöter ska ha möjlighet att delta i bolagets emission. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Emissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en riktad emission av aktier enligt styrelsens bedömning kan ske till väsentligt lägre kostnader och snabbare än en företrädesemission.
2. Emissionskursen för varje aktie ska vara 25,00 kronor.
3. Teckning av aktier skall ske senast den 22 november 2024 på separat teckningslista.
4. Betalning skall erläggas kontant senast den 25 november 2024. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter emissions beslutet.
6. Bolaget försäkrar på heder och samvete att bestämmelserna i 2 och 8 §§ samt i förekommande fall, 3 § första stycket i 16 kap ABL har följts.
7. Styrelsen eller den styrelsen därtill bemyndigad skall äga rätt att vidta sådana smärre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av emissionen.

Teckningslista för styrelseledamöter och anställda:

- a) Var och en av bolagets fyra styrelseledamöter äger rätt att direkt, eller indirekt genom eget bolag, teckna högst 73 000 aktier var.
- b) Bolagets VD äger rätt att teckna högst 2 000 aktier.
- c) Övriga medlemmar av bolagets ledningsgrupp, på fyra personer, äger rätt att teckna 1 250 aktier var.
- d) Ytterligare två anställda, Suzanne Enehall och Anders Stånge, äger rätt att teckna 500 aktier var.

Information om ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode (punkt 10)

Styrelsen har beslutat om en ersättning till Lars Fredriksson och Patrik Walldov, som genom eget bolag får fakturera 50 000 kr var per månad fr.o.m. den 1 maj 2024, samt ytterligare 100 000 kr per månad fr.o.m. den 1 maj 2024 då bolaget fakturerat minst 300 st. enheter av nya *Core*. Ersättningen gäller uppdrag som inte ingår i det ordinarie styrelsearbetet. Det noterades att Lars Fredriksson och Patrik Walldov inte har deltagit i styrelsens beslut.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas 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

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § (2005:551).

Handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 § (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Sollentuna oktober 2024

Styrelsen i Enequi AB