

Kallelse till extra bolagsstämma i Exerton AB (publ.)

Aktieägare i Exerton AB (publ.), 556972-9873 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 26 mars 2025 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar klockan 09.45.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska:

- dels vara införd i Bolagets aktiebok senast på dagen för stämman,
- dels anmäla detta till Bolaget senast den 21 mars 2025 per e-post till info@exerton.se eller mounir.tajiou@exerton.se eller per ordinär post till Bolaget, c/o Amblin AB, Garvis Carlssons gata 1, 169 41 Solna.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer och eventuella biträden.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Mall för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.exerton.se/investerare-och-press/. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan extra bolagsstämman insändas per ordinär post till Bolagets adress c/o Amblin AB, Garvis Carlssons gata 1, 169 41 Solna.

Förslag till dagordning

Följande ärenden ska behandlas på extra bolagsstämman:

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. Beslut om ändring av bolagsordning.
8. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
9. Stämmans avslut.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen avseende avstämningsförbehåll.

Mot denna bakgrund föreslår således styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om följande ändring i bolagsordningen:

Nuvarande lydelse

§ 12

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycke aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse

§ 17

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Vidare föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman även beslutar om att paragraf 17 om avstämningsförbehåll tas bort från bolagsordningen.

Styrelsen för Bolaget föreslår att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen för Bolaget föreslår att Bolaget ska genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare så att Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 082 367,90 kronor genom utgivande av högst 14 025 stamaktier och högst 198 204 preferensaktier. Överkursen skall avsättas till den fria överkursfonden.

Emissionen av aktier föreslås ske på följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger av respektive aktieslag.
2. För det fall inte samtliga aktier tecknats med primär företrädesrätt ska tilldelning ske till den som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte och, vid överteckning, i förhållande till den subsidiära företrädesrätt som var och en utnyttjat vid teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. Teckningskursen ska uppgå till 10 kronor per stamaktie samt 100 kronor per preferensaktie, innebärande en total teckningskurs om 19 960 650 kronor för samtliga aktier. Teckningskursen har bestämts på grundval av en överenskommelse mellan aktieägarna.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom kontant betalning från och med den 28 mars 2025 till och med den 11 april 2025.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
7. De nya aktierna ska omfattas av bolagsordningens bestämmelser om företrädesrätt, inlösenförbehåll och hembudsförbehåll.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Aktier och röster

I Exerton AB (publ) finns totalt 1 116 508 aktier, varav 92 900 stamaktier och 1 023 608 preferensaktier, motsvarande sammanlagt 195 260,8 röster. Stamaktierna innehar 1 röst och preferensaktier innehar 1/10-dels röst.

Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före extra bolagsstämman, och senast då skickas ut till aktieägarna per e-post. Vid begäran kommer kopior på dessa handlingar utan kostnad att sändas per ordinär post till aktieägare som lämnar sin postadress.

Program vid extra bolagsstämman:

09.45 Entrén till stämmolokalen öppnas.

10.00 Extra bolagsstämman öppnas.

Stockholm i februari 2025

Exerton AB (publ.)

Styrelsen