



Kallelse till årsstämma i Convendum Corporation AB (publ) den 25 april 2023

Aktieägarna i Convendum Corporation AB (publ), org.nr. 559020-5182, kallas till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 klockan 14:00 på Convendum, Kungsgatan 9, Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 17 april 2023, samt
- dels senast onsdagen den 19 april 2023, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Convendum Corporation AB, Box 3359, 103 67 Stockholm eller via e-post till hakan.jeppsson@convendum.se.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan aktieägare måste omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 17 april 2023. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 19 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) i god tid före årsstämman sändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, www.convendum.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och den valda revisorn samt i förekommande fall till styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om nyemission av aktier av serie A
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier av serie B
12. Stämmans avslutande

CONVENDUM CORPORATION AB (publ)

Kungsgatan 9 | Box 2376 | SE-103 18
Stockholm
Phone: +46 (0)10 510 08 88
Email: info@convendum.se

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman utser Annika Andersson till ordförande vid stämman.

Punkt 7b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och den valda revisorn samt i förekommande fall till styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsens arvode ska uppgå till 91 000 kronor till dess ordförande och 45 500 kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare föreslås att ytterligare arvode utgår om 5 000 kronor vid personligt deltagande, 2 000 kronor vid deltagande via telefon samt 2 000 kronor vid styrelsemöte per capsulam. Det ytterligare arvodet föreslås utgå per styrelseledamot och styrelsemöte.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Styrelsen avser att återkomma med förslag avseende val av styrelse snarast möjligt och senast i samband med årsstämman.

Styrelsen föreslår att årsstämman till revisor för det kommande verksamhetsåret beslutar om omval av det registrerade revisionsföretaget KPMG AB. KPMG AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Henrik Lind som huvudansvarig revisor för uppdraget.

Punkt 10 – Beslut om nyemission av aktier av serie A

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 12 232,50 kronor genom nyemission av högst 489 300 aktier av serie A enligt följande villkor.

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Xevi Holding AB.

Syftet med emissionen är att stärka bolagets finansiella ställning samt finansiera bolagets fortsatta verksamhet och planerade expansion. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer den teckningsberättigade vara strategiskt viktig investerare för bolaget.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast fem månader och två veckor efter beslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Teckningskursen för de nya aktierna är 22,17 kronor per aktie, vilket motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Det överstigande beloppet (överkursen) som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde ska tas upp under den fria överkursfonden i bolagets balansräkning.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast inom tre dagar från teckning genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Tilldelning av aktierna enligt detta beslutsförslag är villkorat av att styrelsen beslutar om nyemission och tilldelning av aktier av serie B med stöd av bemyndigandet enligt punkt 11 på dagordningen. För det fall styrelsen inte beslutar om nyemission och tilldelning med stöd av bemyndigandet enligt punkt 11 på dagordningen får nyemissionen enligt denna punkt 10 på dagordningen inte registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolaget avser att genomföra en emission av aktier av serie A och en emission av aktier av serie B med stöd av bemyndigandet enligt punkt 11 på dagordningen. Styrelsen ska äga rätt och vara skyldig att besluta om tilldelning till Xevi Holding AB av högst det lägre antal aktier av serie A som resulterar i att Xevi Holding AB:s rösteinnehav i bolaget motsvarar detsamma som vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

CONVENDUM CORPORATION AB (publ)

Kungsgatan 9 | Box 2376 | SE-103 18
Stockholm
Phone: +46 (0)10 510 08 88
Email: info@convendum.se

De nya aktierna av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll.

Detta beslutsförslag är villkorat av att stämman även beslutar om bemyndigandet för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissionen av aktier av serie B enligt punkt 11 på dagordningen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 10 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 11 276 900 aktier av serie B.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska erläggas kontant.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Detta beslutsförslag är villkorat av att stämman även beslutar om den riktade nyemissionen av aktier av serie A enligt punkt 10 på dagordningen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 11 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplysningar på bolagsstämman

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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till: Convendum Corporation AB, attention: Håkan Jeppsson, Box 3359, 103 67 Stockholm eller via e-post till: hakan.jeppsson@convendum.se.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt hos bolaget på Kungsgatan 9 i Stockholm samt på bolagets webbplats (www.convendum.se) senast från och med den 4 april 2023. Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats senast från och med den 11 april 2023. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2023
Convendum Corporation AB (publ)
Styrelsen

CONVENDUM CORPORATION AB (publ)

Kungsgatan 9 | Box 2376 | SE-103 18
Stockholm
Phone: +46 (0)10 510 08 88
Email: info@convendum.se