

# Kallelse till extra bolagsstämma

**Kungörelsen avser: Kallelse till extra bolagsstämma**

**Stämmodatum: 2020-03-12**

**Publiceringsdatum: 2020-02-12**

**Kungörelse-id: K92839/20**

**Uppgiftslämnare: MoxieTech Group AB**

**Kungörelsetext:**

## **Kallelse till extra stämma i MoxieTech Group AB**

Aktieägarna i MoxieTech Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 mars 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Hantverkargatan 27 i Stockholm. Inpassering öppnar kl. 10.30.

### **Anmälan och deltagande**

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast den 6 mars 2020.
- dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast den 6 mars 2020, helst före kl. 16.00.

### **Anmälan görs på ett av följande sätt:**

- per mejl: [ronny.siggelin@moxietech.se](mailto:ronny.siggelin@moxietech.se)
- per post: MoxieTech Group AB (publ), "Extra stämma", Hantverkargatan 25b, 112 21 Stockholm

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 6 mars 2020,

vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

### **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. Godkännande av styrelsens beslut och förslag om nyemission till befintliga aktieägare (företrädesemission) enligt nedan.
8. Val av ny styrelse.
9. Ändring av räkenskapsår från 30/4 till 30/6.
10. Ändring av verksamhetsinriktning i bolagsordningen.
11. Eventuell ändring av bolaget från publikt till privat.
12. Eventuell firmaändring.
13. Eventuell ändring av 8 och 11§§ bolagsordningen.
14. Stämmans avslutade.

### **Styrelsens förslag till emission**

#### *1. Emissionsbelopp*

Ökningen av aktiekapitalet skall ske med maximalt 8 055 991 kr.

#### *2. Aktier*

Ökningen av aktiekapitalet skall ske genom nyemission av högst 12 993 534 st aktier.

#### *3. Teckningskurs*

För varje aktie, skall erläggas kontant betalning med 0,62 kr. Kvotvärdet uppgår till 0,05 kr.

#### *4. Rätt att teckna aktier och företrädesrätt*

De nya aktierna skall ha rätt att äga/tecknas av;

De befintliga aktieägarna har en garanterad teckningsrätt att i förhållande till det relativa befintliga aktieinnehavet erhålla totalt 12 993 534 st aktier för kursen 0,62 kr per aktie. Fördelningen mellan befintliga aktieägare framgår av aktieboken 5 dagar före bolagsstämman.

Vid full teckning leder det till ett totalt nyemissionsbelopp (aktiekapital + överkurs) på 8 055 991 kr (0,62 kr \* 12 993 534 aktier).

Vid total överteckning (över totalt emissionsbelopp, 8 055 991 kr) så fördelas rätten till aktieteckning i förhållande till det relativa befintliga aktieinnehavet för de som anmält att man vill teckna mer än sin rättmätiga teckningsoption.

Effekten av ovanstående blir att alla får det antal aktier som de har tecknat sig för om det totala tecknade emissionsbeloppet är lika med 8 055 991 kr eller lägre.

Minsta möjliga belopp att teckna sig för är 9 300 kr, 15 000 st aktier (062\*15 000 = 9 300). Dock har alla aktieägare rätt till full teckning i förhållande till sitt aktieinnehav.

Maximalt teckningsbelopp är det totala taket för emissionen, 8 055 991 kr, 12 993 534 st aktier.

Vid överteckning beslutas tilldelning av styrelsen enligt ovan beskrivna principer.

#### *5. Teckningstid*

Aktieteckning skall ske på teckningslista snarast, dock senast den 14 dagar efter bolagsstämmodagen för emissionen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

#### *6. Betalningstid och betalningssätt*

Betalning skall med rätt och skyldighet för tecknarna att till av bolaget angivet emissionskonto betala 0,62 kr per aktie kontant alternativt genom kvittning av inlånade medel. Betalning ska ske i samband med teckning och så snart tilldelning skett.

#### *7. Rätt till utdelning*

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

#### *8. Utspädning*

Vid full teckning (i enlighet med förslaget som helhet) innebär emissionen en utspädningseffekt för befintliga aktieägare som inte deltar i emissionen med ca 50%.

#### *9. Bemyndigande*

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

#### *10. Hembud*

Bolagets aktie är inte förenade med hembud enligt Bolagets bolagsordning.

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och VD 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, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **Antal aktier och röster**

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 12 993 534 aktier införda i aktieboken. Det totala antalet röster uppgår till 12 993 534. Registrerat antal aktier och antal röster är 12 993 534 st.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Fullständiga förslagen till beslut och övriga handlingar enligt ABL hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Hantverkargatan 25 B, 112 21 STOCKHOLM.