

# Kallelse till årsstämma i Radio Innovation Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Radio Innovation Sweden AB (publ), org. nr. 556621–8011 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma 28 juni 2019 kl. 10.00 med inpassering 09.00 på konferensanläggningen Kista Science Tower, Petronas Twin Tower, Färögatan 33 i Kista.

## REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- i. dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 juni 2019 (avstämningsdag midsommarafton fredagen den 21 juni 2019); samt
- ii. gärna senast måndagen den 24 juni 2019 kl 17.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; skriftligen antingen till Radio Innovation Sweden AB, Att: Kristian Johnson, Box 1204, S-16428 Kista, eller via e-post till: [kristian@radioinnovation.net](mailto:kristian@radioinnovation.net).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 20 juni 2019 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

## OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.radioinnovation.net](http://www.radioinnovation.net) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

## 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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;

- b. dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  10. Val av styrelse och revisor
  11. Beslut om emission av konvertibler
  12. Beslut om emission av aktier
  13. Beslut om emission av aktier
  14. Beslut om emission av aktier
  15. Beslut om bemyndigande
  16. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 8 b. – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att årets förlust överföres till ny räkning enligt styrelsens förslag.

### **Punkt 10 – Val av styrelse och revisor**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Ulf Ekenman, Dennis Bohm and Kristian Johnson till ordinarie ledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås Ulf Ekenman.

Styrelsen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja revisionsbolaget Grant Thornton som revisor med Philip Sörensson som huvudansvarig revisor i Bolaget.

### **Punkt 11 - Beslut om emission av konvertibler**

Aktieägaren Henrik Olesen föreslår att bolagsstämman beslutar, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att emittera konvertibler till ett nominellt belopp om högst 3 312 048 kronor fördelat på 276 004 konvertibler. Konvertiblerna löptid föreslås vara 30 månader från 1 maj 2019 till 1 november 2021. Teckningsberättigade är Ulf Ekenman AB, Ulf Ekenman, Peter Harri Joakim Holmström, Magnus Brännström, Pär Eriksson, Tommy Eriksson, Monica Delér, Linn Engvall och Svante Westergren. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Bolagets finansiella ställning.

Pris per konvertibel ska vara 12 kronor vilket motsvarar konvertiblernas nominella belopp. Konverteringskursen ska vara 12 kronor. Konvertering kan ske från och med 1 oktober 2021 till och med 1 november 2021. Konvertiblerna betalas genom kvittning av existerande fordran på Bolaget om totalt 3 312 048.

### **Punkt 12 - Beslut om emission av aktier**

Aktieägaren Henrik Olesen föreslår att bolagsstämman beslutar, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av Bolagets aktiekapital med högst 27 916 kronor genom att emittera högst 27 916 aktier mot en teckningskurs om 6 kronor per aktie i enlighet med aktieägarens förslag. Betalning skall ske genom kvittning av fordringar som de teckningsberättigade Maria Olesen, iCommunication AB och 101 Stockholm AB har på bolaget till ett totalt belopp om 167 496 kronor. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Bolagets finansiella ställning.

### **Punkt 13 - Beslut om emission av aktier**

Aktieägaren Henrik Olesen föreslår att bolagsstämman beslutar, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av Bolagets aktiekapital med högst 883 620 kronor genom att emittera högst 883 620 aktier mot en teckningskurs om 6 kronor per aktie i enlighet med aktieägarens förslag. Betalning skall ske genom kvittning av fordringar som de teckningsberättigade Debo Invest AB, Ulf Ekenman AB och Ulf Ekenman har på bolaget till ett totalt belopp om 5 301 720 kronor. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Bolagets finansiella ställning.

#### **Punkt 14 - Beslut om emission av aktier**

Aktieägaren Henrik Olesen föreslår att bolagsstämman beslutar, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av Bolagets aktiekapital med högst 104 560 kronor genom att emittera högst 104 560 aktier mot en teckningskurs om 3 kronor per aktie i enlighet med aktieägarens förslag. Betalning skall ske genom kvittning av fordringar som de teckningsberättigade iCommunication AB, Lisa Wrangenberg, Monica Delér och Ulf Ekenman har på bolaget till ett totalt belopp om 313 680 kronor. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Bolagets finansiella ställning.

#### **Punkt 15 – Beslut om bemyndigande**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av fordran.

Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga. Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som, på fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler, ryms inom vid var tid gällande bolagsordningsgränser.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) bredda ägarkretsen och (ii) tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman godkänner att styrelsen även ska äga rätt att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner lämpliga och/eller erforderliga för att genomföra emissioner.

Styrelsen menar att det för bolagets kommersiella utveckling, för att säkerställa att bolagets planer kan genomföras, är nödvändigt att dess ledning har en hög grad av flexibilitet för att möta bolagets behov av kapital ges ett bemyndigande enligt ovan.

#### **UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN**

Vid årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, 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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

## **MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna 11–14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar och avseende punkten 15 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN**

Årsredovisning, revisionsberättelse, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på adress: Krossgatan 34, 162 50 Vällingby och på Bolagets hemsida [www.radioinnovation.net](http://www.radioinnovation.net) minst tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm, 31 maj 2019

**Radio Innovation Sweden AB (publ)**

*Styrelsen*