

Årsstämma 2021

Fredagen den 23 april 2021 kl 10.00

Centralplan 15

111 20 Stockholm

KALLELSE TILL RADIO INNOVATION SWEDEN AB:S ÅRSSTÄMMA 2021

Till aktieägare i Radio Innovation Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Radio Innovation Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämman 2021 fredagen den 23 april 2021 kl. 10.00 på Centralplan 15, Stockholm.

Med anledning av coronaviruset uppmanar styrelsen aktieägare att inte delta fysiskt på stämman. Aktieägare har möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs i omedelbar anslutning till att årsstämman hållits. Det kommer att finnas möjlighet att följa stämman på distans. Det är inte möjligt att rösta på distans.

Ärenden på dagordningen för årsstämman 2021

Årsstämman hålls för att:

- Välja totalt minst tre styrelseledamöter och bland dessa en styrelseordförande för en period om ett år.
- Bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner
- Behandla övriga frågor som ska tas upp vid en årsstämma

Aktieägare som avser att delta i årsstämman måste anmäla sin avsikt att delta samt vara aktieägare på avstämningsdagen, se sid 2 i denna kallelse för mer information om anmälan.

Stockholm, 23 mars 2021

Radio Innovation Sweden AB (publ)

Styrelsen

INFORMATION OM ANMÄLAN, TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR VID ÅRSSTÄMMA

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- i. vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 15 april 2021 (avstämningsdag fredagen den 16 april 2021)
- ii. anmäla sin avsikt att delta senast den torsdagen 22 april

Anmälan kan göras per e-post till info@radioinnovation.net

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

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 måndagen den 12 april 2021 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Deltagande genom ombud samt röstning på distans genom poströstning

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till info@radioinnovation.net, i god tid före årsstämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Radio Innovations *hemsida* <https://radioinnovation.net/investor-relations>. Med anledning av COVID-19 uppmanar Radio Innovation alla aktieägare att inte delta personligen vid årsstämman. Istället ombeds alla aktieägare att rösta på distans genom poströstning. Information om poströstning och ett formulär för poströstning kommer att finnas tillgängligt på Radio Innovations hemsida senast den 2 april 2021.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga på Radio Innovations hemsida minst tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Kopior av denna kallelse och årsredovisningen 2020 kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Radio Innovation, på årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Radio Innovations ekonomiska situation samt Radio Innovations förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
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 bemyndigande
12. Årsstämmans avslutande

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG, YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE

Beslut om disposition beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (Punkt 8 b)

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

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (Punkt 9)

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (Punkt 10)

Förslag till styrelse, styrelseordförande och revisor kommer att publiceras tillsammans med årsredovisning senast tre veckor innan årsstämman.

Beslut om bemyndigande (punkt 11)

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, rymmer 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.