

Registrera kungörelse

Kvittens

Kallelse till stämma

Namn/fastighetsbeteckning	Radio Innovation Sweden AB (publ), 556621-8011
Stämmodatum	2023-06-27
Publiceringsdatum	2023-05-30
Kungörelse-id	K313114/23
Uppgiftslämnare	Radio Innovation Sweden AB (publ)

Kungörelsetext

KALLELSE TILL RADIO INNOVATION SWEDEN AB:S ÅRSSTÄMMA 2023

Till aktieägare i Radio Innovation Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Radio Innovation Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämman 2023 tisdagen den 27 juni 2023 kl. 10.00 på Gustavslundsvägen 151 E, Stockholm.

Ärenden på dagordningen för årsstämman 2023

Årsstämman hålls för att:

- Välja totalt minst tre styrelseledamöter och bland dessa en styrelseordförande för en period om ett år.
- Beslut om bemyndigande av emission
- Beslut om nedsättning av aktiekapital och ändring av bolagsordningen
- Styrelsens förslag om återköp av optioner
- Beslut om optionsprogram för styrelsen samt andra aktieägare
- Beslut om optionsprogram för personal och konsulter
- 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, maj 2023

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 den 18 juni 2023 (avstämningsdag den 19 juni 2023)
- ii. anmäla sin avsikt att delta senast den 26 juni 2023

Anmälan kan göras per e-post till bolagsstamma@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 den 18 juni 2023 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Deltagande genom ombud

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

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Radio Innovations hemsida <https://radioinnovation.net/investor-relations>.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2022, 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 2022 kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktieägars 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.

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 av emission
12. Beslut om nedsättning av aktiekapital och ändring av bolagsordning
13. Styrelsens förslag om återköp av optioner
14. Beslut om optionsprogram för styrelsen samt andra aktieägare
15. Beslut om optionsprogram för personal och konsulter
16. Årsstämmans avslutande

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG, YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE

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

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

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)

Föreslår omval av ledamöter och ordförande enligt nedan:

Ordförande: Dennis Bohm

Ledamöter: Ulf Ekenman, Pär-Ola Mannefred och Jörgen Nilsson

Beslut om bemyndigande av emission (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, 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.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Beslut om nedsättning av aktiekapital och ändring av bolagsordningen (punkt 12)

A. Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst niohundratusen kronor (900 000) och högst tre miljoner sexhundra tusen kronor (3 600 000) istället för nuvarande lägst tio miljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.

Nuvarande lydelse § 3

Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Föreslagen lydelse § 3

Aktiekapitalet skall vara lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

B. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 13 079 507,91 kronor till 987 479,09 kronor
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Fullständigt förslag kommer att finnas tillgängligt på Radio Innovations hemsida minst tre veckor före årsstämman.

Besluten enligt denna punkt 12 är giltiga endast om de har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Godkännande av styrelsens förslag om återköp av optioner (punkt 13)

Styrelsen har beslutat att återköpa teckningsoptioner av serie 2020:1 vilket kommunicerats till innehavare av optioner i december 2022. Återköp sker till 50% av optionerna marknadsvärde i december 2022. Betalning för de återköpta optionerna ska ske genom en riktad emission av aktier till en teckningskurs om 20 kr per aktie.

Beslutet är villkorat av bolagsstämmans godkännande.

Fullständigt förslag kommer att finnas tillgängligt på Radio Innovations hemsida minst tre veckor före årsstämman

Beslut om optionsprogram för styrelsen samt andra aktieägare (punkt 14)

Ulf Ekenman ("Förslagsställaren") föreslår att årsstämman den 27 juni 2023 i Radio Innovation Sweden AB (publ), org. nr. 556621-8011, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget.

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Fullständigt förslag kommer att finnas tillgängligt på Radio Innovations hemsida minst tre veckor före årsstämman

Beslut om optionsprogram för styrelsen samt andra aktieägare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett incitamentsprogram för nyckelpersoner och strategiska konsulter i Bolaget - Optionsprogram 2023.

Fullständigt förslag kommer att finnas tillgängligt på Radio Innovations hemsida minst tre veckor före årsstämman.

