

**Årsstämma 2024**

**5 juni 2024 kl 10.00**

**KALLELSE TILL RADIO INNOVATION SWEDEN AB:S ÅRSSTÄMMA 2024**

---

**Till aktieägare i Radio Innovation Sweden AB (publ)**

Aktieägarna i Radio Innovation Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämman på Gustavslundsvägen 151 E, Stockholm.

**Ärenden på dagordningen för årsstämman 2024**

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
- Fatta beslut om styrelsens förslag om riktad emission till innehavare av teckningsoptioner i serie 2020:1
- 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, i maj 2024

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 27 maj
- ii. anmäla sin avsikt att delta senast den 31 maj

Anmälan kan göras per e-post till [bolagsstamma@radioinnovation.net](mailto: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 26 maj 2024 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

### **Deltagande genom ombud och röstning på distans genom poströstning**

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till

[bolagsstamma@radioinnovation.net](mailto: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 2023, 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 2023 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.

## 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. Styrelsens förslag om återköp av optioner
13. Beslut om optionsprogram för styrelsen samt andra aktieägare
14. Beslut om optionsprogram för personal och konsulter
15. 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)**

Omval av ledamöter och ordförande enligt nedan

Ordförande: Dennis Bohm

Ledamöter: Ulf Ekenman

Nyval av ledamöter: Magnus Furustam, Karin Thurberg

Pär-Ola Mannefred och Jörgen Nilsson har avböjt omval.

### **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 företrädda vid stämman.

## **Godkännande av styrelsens förslag om återköp av optioner (punkt 12)**

### **Bakgrund**

Årsstämman 2023 beslutade att godkänna styrelsens beslut om återköp av upp till 1 220 000 optioner av serie 2020:1 till ett pris om 4 kronor per option motsvarande 50% av optionernas marknadsvärde i december 2022. Betalning skulle ske genom en riktad emission av högst 244 000 aktier till kursen 20 kr per aktie. I praktiken innebär detta att fem optioner kunde bytas mot en aktie.

Transaktionen skulle även utlösa en reavinstskatt som för en svensk privatperson skulle uppgå till 30% motsvarande 6 kronor per erhållen aktie. Eftersom anskaffningsvärdet på de erhållna aktierna skulle uppgå till 20,00 kronor vid en senare försäljning av aktierna med vinst skulle den totala skattekostnaden inte påverkas.

Med utgångspunkt från den emission som genomförts under hösten 2023 till kursen 2,50 kronor per aktie så bedömde styrelsen det som ofördelaktigt för deltagarna att slutföra inlösen varför denna inte genomförts.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att erbjuda optionsinnehavarna att som en kompensation erhålla motsvarande antal aktier som skulle ha erhållits som betalning för inlösta optioner. Aktierna föreslås emitteras till kvotvärdet. I den mån detta utlöser förmånsbeskattning ska Radio Innovation stå för sociala avgifter och den förmånsbeskattade ska stå för skatten.

Den bedömda kostnaden för Bolaget förväntas uppgå till högst 150 000 kronor och utspädningen vid en emission av 244 000 aktier högst 0,9% beräknat på aktuellt antal aktier.

Mot denna bakgrund föreslås stämman fatta beslut om:

- En riktad emission av upp till 244 000 aktier till innehavare av optioner i serie 2020:1
- Emissionen ska ske till kvotvärde (0,07 kr)

### **Beslut om optionsprogram för styrelsen (punkt 13)**

Det optionsprogram som årsstämman 2023 fattade beslut om har inte verkställts på grund av förändrade förutsättningar för finansieringen av bolaget varför nedanstående beslut ersätter beslut fattat av årsstämman 2023.

Carl-Fredrik Morander, i egenskap av representant för aktieägaren Cooach Equity AB, föreslår att årsstämman i Radio Innovation AB (publ) beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Bolaget ska utge högst 1 000 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 1 000 000 nya aktier ("Aktier"). Överteckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelsen i Bolaget ("Deltagarna"), vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
3. Marknadsvärde ska beräknas enligt Black-Scholes värderingsmodell. Marknadsvärdet har preliminärt fastställts till 0,10 kronor per option.
4. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 juni 2024 på separat teckningslista. Bolaget genom Förslagsställaren ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Tilldelade teckningsoptioner ska betalas kontant inom 10 bankdagar från teckning.
6. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 70 000 kronor.
7. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs om 5 kronor per aktie.
8. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 augusti 2026 till och med 1 september 2026 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
9. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
10. I samband med teckning av teckningsoptioner till deltagarna i programmet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om Deltagarens uppdrag upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar överlåta teckningsoptionerna.
11. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.

### Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet om att köpa optioner omfattar medlemmar i styrelsen som omfattades av optionsprogrammet 2023 och medlemmar som blivit invalda till styrelsen vid årsstämman 2024. Tilldelningen kommer att ske till följande personer:

<b>Namn:</b>	<b>Högst antal Teckningsoptioner:</b>
Styrelsens ordförande	400 000
Ulf Ekenman	200 000
Övriga ledamöter	100 000 per ledamot

### Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i Bolaget eller koncernen varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

### Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 1 000 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 3,8% procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

### Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av Förslagsställaren.

### Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

### Majoritetskrav

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 företrädade vid stämman.

### **Beslut om optionsprogram för medarbetare och övriga (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman den 5 juni 2024 i Radio Innovation AB (publ) beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Bolaget ska utge högst 1 400 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 1 400 000 nya aktier ("Aktier"). Överteckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma verkställande direktören samt anställda i Bolaget ("Deltagarna") liksom utvalda konsulter, vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
3. Teckningsoptionerna som emitteras till verkställande direktören samt anställda i bolaget ska emitteras vederlagsfritt. Marknadsvärde ska beräknas enligt Black-Scholes värderingsmodell. Marknadsvärdet har preliminärt fastställts till 0,10 kronor per option.
4. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 juni 2024 på separat teckningslista. Bolaget genom Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Tilldelade teckningsoptioner som emitteras till marknadsvärde ska betalas kontant inom 10 bankdagar från teckning.
6. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 98 000 kronor.
7. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs om 5 kronor per aktie.
8. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 augusti 2026 till och med 1 september 2026 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
9. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
10. I samband med teckning av teckningsoptioner till deltagarna i programmet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om Deltagarens uppdrag upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
11. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.



### Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet om att köpa optioner omfattar anställda och verksamhetsnära konsulter. Tilldelningen kommer att ske enligt följande:

<b>Namn:</b>	<b>Högst antal Teckningsoptioner:</b>
Dusyant Patel (VD)	600 000
Övriga deltagare	800 000

### Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i Bolaget eller koncernen varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

### Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 1 400 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 5,3% procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

För de fall ovan samt de 1 000 000 teckningsoptionerna till styrelsen utnyttjas kommer den totala utspädningen att uppgå till högst cirka 9,1%.

Utöver teckningsoptioner enligt aktuella förslag finns inga andra utestående optionsprogram eller andra incitamentsprogram som kan innebära en utspädningseffekt.

### Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samarbete med extern expertis.

### Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anlutning av teckningsoptionerna.

### Majoritetskrav

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.