

**Extra bolagsstämma**  
**15 november 2024, kl 10.30**

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RADIO INNOVATION SWEDEN AB (PUBL)**

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

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

**Ärenden på dagordningen för stämman**

Stämman hålls för att:

- Fatta beslut om att i efterhand godkänna styrelsens beslut om emission av aktier
- Fatta beslut om inval av ny styrelseledamot
- Ändring av bolagsordning med avseende på företagsnamn och verksamhetsbeskrivning

Aktieägare som avser att delta i stämman måste vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen, se Bilaga 1 till denna kallelse för mer information om anmälan.

Stockholm, i oktober 2024  
Radio Innovation Sweden AB (publ)  
Styrelsen

## BILAGA 1

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

---

#### ***Deltagande***

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 8 november 2024

#### ***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 8 november 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***

Beslutsunderlag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Radio Innovations hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Kopior av denna kallelse och beslutsunderlag 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.

## **BILAGA 2**

### **FÖRESLAGEN 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. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier
8. Beslut om inval av ny styrelseledamot
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Bolagsstämmans avslutande

## BILAGA 3

### STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG, YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE

---

#### Punkt 7 – Beslut om emission av aktier

Styrelsen har i enlighet med ABL 13:31 vid styrelsemöte den 15 oktober 2024 beslutat om att genomföra emission under förutsättning av stämmans godkännande i efterhand. Enligt beslutet ska aktier emitteras till befintliga aktieägare. Teckning av nya aktier ska kunna ske proportionerligt i förhållande till tidigare aktieäggande. Rätt att teckna ej tecknade aktier ska även de fördelas proportionerligt i förhållande till tidigare aktieäggande. Därefter ej tecknade aktier ska kunna erbjudas nya investerare.

Beslutet innebär emission av upp till 4 miljoner aktier med möjlighet till överteckningsemission på ytterligare 1 miljon aktier. Emissionskursen ska vara 3kr per aktie.

Fullständigt underlag med beslut om emission kommer hållas tillgängligt innan stämman i enlighet med ovanstående bilaga ang INFORMATION OM ANMÄLAN, TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR VID ÅRSSTÄMMA.

#### Punkt 8 – Inval av ny styrelseledamot

Styrelsen föreslår inval av en ny ledamot. Presentation av ny föreslagen ledamot kommer hållas tillgängligt i enlighet med ovanstående bilaga ang INFORMATION OM ANMÄLAN, TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR VID ÅRSSTÄMMA.

#### Punkt 9 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att ändra företagsnamn från nuvarande Radio Innovation Sweden AB (publ) till Celesol AB (publ).

Styrelsen föreslår vidare att verksamhetsbeskrivningen ändras.

Nuvarande lydelse:

*”Bolaget skall bedriva nydanande innovations- och konsultverksamhet, IPR, produkt- och affärsutveckling, försäljning och marknadsföring inom i första hand radiokommunikationsområdet samt investering i dotter eller samarbetsbolag, jämte därmed förenlig verksamhet.”*

Föreslagen ny lydelse:

*Bolaget skall i egen regi och genom dotterbolag bedriva nydanande innovations- och konsultverksamhet, IPR, produkt- och affärsutveckling, försäljning, tillverkning och marknadsföring inom i första hand radiokommunikationsområdet samt investering i dotter eller samarbetsbolag, jämte därmed förenlig verksamhet.*