Kallelse till extra bolagsstämma i Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559 (”Bolaget”)

Aktieägarna i Bolaget kallas härmed till extra bolagsstämma.

Plats: Bolagets kontor på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö

Tid: Torsdagen den 30 juli 2020, kl. 09:00

**Anmälan**

Aktieägare som önskar deltaga vid bolagsstämman ska:

* dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken fredagen den 24 juli 2020,
* dels skriftligen anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Gustav Adolfs Torg 8 B**,** 211 39 Malmö, eller via e-post, peter@plexian.se, varvid anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 24 juli 2020, helst före kl. 15.00. Anmälan via e-post ska bekräftas av Bolaget.

Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer (dagtid) samt antal aktier.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan därom enligt ovan. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovan nämnda adress, i god tid före den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

**Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Plexian Tech Holding AB:s förslag till beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner.
8. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission.
9. Stämman avslutas.

**Beslutsförslag**

Punkten 7 – förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Plexian Tech Holding AB föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 191 600 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 79 440 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Följande personer ska, med företrädesrätt framför aktieägarna, äga rätt att teckna teckningsoptioner:

**Staffan Mattson**: 150 000 teckningsoptioner

**Sven Estwall**: 150 000 teckningsoptioner

**Hans Pihl**: 150 000 teckningsoptioner

**Cecilia Wallersköld**: 150 000 teckningsoptioner

**Martin Gemvik**: 150 000 teckningsoptioner

**Peter Kaiser**: 120 000 teckningsoptioner

**Kristian Larsson**: 60 000 teckningsoptioner

**Ironblock Aktiebolag**: 56 600 teckningsoptioner

**Mårten Hansson**: 30 000 teckningsoptioner

**Jonas Tönnberg**: 30 000 teckningsoptioner

**Jessica McClure**: 30 000 teckningsoptioner

**Johan Karlsson**: 30 000 teckningsoptioner

**Magnus Svensson**: 30 000 teckningsoptioner

**Dennis Axnér**: 30 000 teckningsoptioner

**Björn Wetterling**: 20 000 teckningsoptioner

**Nathalia Edenmont**: 5 000 teckningsoptioner

1. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt föranleds av att Plexian Tech Holding AB bedömt att de teckningsberättigade är nyckelpersoner och/eller strategiskt viktiga ägare samt att ett personligt långsiktigt ägande kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen.
2. För varje teckningsoption ska erläggas 0,10 kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde baserat på en värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).
3. Teckning genom betalning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 30 september 2022.
6. Överteckning ska inte kunna ske.
7. Övriga villkor enligt *Villkor för teckningsoptioner avseende nyteckning av aktier i Plexian AB (publ).*
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – förslag till beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 790 556 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 790 556 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Plexian Tech Holding AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kvitta uppkomna fordringar mot aktier.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 7,3 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.
3. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

**Majoritetskrav**

För giltigt beslut avseende punkterna 7 och 8 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

**Övrigt**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Malmö i juli 2020
**Plexian AB (publ)**

Styrelsen