



Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 håller extra bolagsstämma torsdagen den 24 september 2020 klockan 10:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler vid Jakobs Torg 3, Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 september 2020. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 18 september 2020. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Saxlund Group AB, Fannys väg 3, 131 54 Nacka, eller
- per e-post: anna.eskhult@saxlund.se.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden.

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 16 september 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 18 september 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 18 september 2020.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.saxlund.se.

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 protokolljusterare
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Beslut om fördelning av arvode till styrelseledamöter
- 8) Beslut om ändring av bolagsordning
- 9) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Saxlund Group AB (publ)

Fannys väg 3

131 54 Nacka

Org nr: 556556-8325

- 10) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner ("Units") utan företrädesrätt för befintliga aktieägare
- 11) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Det föreslås att Kenneth Eriksson väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om fördelning av arvode till styrelseledamöter

Det föreslås att det av årsstämman den 4 juni 2020 beslutade arvodet till styrelsen om totalt 300 000 kronor ska fördelas mellan ledamöterna på följande sätt. Styrelsens ordförande ska tillerkännas ett arvode om 100 000 kronor och övriga av årsstämman valda styrelseledamöter ska tillerkännas ett arvode om 50 000 kronor vardera.

Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordning

För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 8 nedan och nyemissionen utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 9 nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om en ändring av bolagsordningens bestämmelser om gränser för antal aktier och aktiekapital. Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelser med anledning av nya och föreslagna ändringar i aktiebolagsrättslig lagstiftning. Med anledning av föreslagen ny punkt 11 ändras även numreringen på efterföljande punkt. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår nedan.

Nuvarande lydelse

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Saxlund Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 27 500 000 kronor och högst 110 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 275 000 000 och högst 1 100 000 000.

§ 8 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

- 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 protokolljusterare
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
samt
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör, när sådan förekommer.

Saxlund Group AB (publ)

Fannys väg 3

131 54 Nacka

Org nr: 556556-8325

- 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 10) Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 DELTAGANDE PÅ STÄMMA

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Föreslagen lydelse

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Saxlund Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapitalet skall vara lägst 49 000 000 kronor och högst 196 000 000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 332 763 678 och högst 1 331 054 712.

§ 8 ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

- 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 protokolljusterare
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
samt
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
- 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 10) Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 DELTAGANDE PÅ STÄMMA

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§ 11 INSAMLING AV FULLMAKTER, POSTRÖSTNING OCH UTOMSTÅENDES NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.

Den som inte är aktieägare skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Punkt 9 – Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av högst 266 210 942 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 39 210 684,66 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om nyemission av högst 266 210 942 teckningsoptioner av serie TO1 berättigande till teckning av totalt 266 210 942 aktier i bolaget, varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med högst 39 210 684,66 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO1. Högst kan aktiekapitalet öka med 78 421 369,31 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO1.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units. En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

I övrigt ska följande villkor gälla:

- (a) Rätt att teckna nya aktier ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje aktieägare erhåller fyra (4) uniträtter per varje (1) innehavd aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
- (b) Teckningskursen per Unit är 0,32 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,32 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- (c) Tilldelning av uniträtter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 1 oktober 2020 (avstämningsdagen). Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 september 2020. Första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 30 september 2020.
- (d) Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 6 oktober 2020 till och med den 20 oktober 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
- (e) Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 6 oktober 2020 till och med den 20 oktober 2020. Betalning för Units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
- (f) Teckning av Units av de som garanterat företrädesemissionen ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 6 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020. Betalning för Units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant i enlighet

med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

- (g) De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelningen som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelningen som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- (h) För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionen högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
 - a) I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
 - b) I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
 - c) I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de parter som garanterat företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.
- (i) En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningsoptionerna löper till och med den 31 december 2022. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kan äga rum under perioderna 15 juni 2021 – 30 juni 2021, 15 december 2021 – 31 december 2021, 15 juni 2022 – 30 juni 2022 och 15 december 2022 – 31 december 2022. Teckningskursen vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna är 1 krona per aktie. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO1 framgår av Bilaga 1.
- (j) Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
- (k) Företrädesemissionen förutsätter ändringar av bolagsordningen enligt punkt 7 i den till stämman föreslagna dagordningen.
- (l) Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om nyemission enligt punkt 9 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 10 - Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner ("Units") utan företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 26 621 094 aktier till garantier i företrädesemissionen i punkt 8 ovan, innebärande en ökning av aktiekapitalet med

Saxlund Group AB (publ)

Fannys väg 3

131 54 Nacka

Org nr: 556556-8325

högst 3 921 068,44 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om nyemission av högst 26 621 094 teckningsoptioner av serie TO1 berättigande till teckning av totalt 26 621 094 aktier i bolaget, varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 921 068,44 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO1. Högst kan aktiekapitalet öka med 7 842 136,88 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO1.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units. En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

I övrigt ska följande villkor gälla:

- (a) Rätt att teckna Units ska, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, tillkomma garanter i företrädesemissionen i punkt 8 ovan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tecknarna äger rätt att teckna Units för sina fordringar på bolaget som uppstått på grund av emissionsgarantier med anledning av företrädesemissionen i punkt 8 ovan.
- (b) Teckningskursen per Unit är 0,32 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,32 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen i punkt 8 ovan, vilken är bestämd i enlighet med emissionsgarantins villkor.
- (c) Teckning ska ske på separata teckningslistor under perioden från och med den 1 november 2020 till och med den 1 december 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
- (d) Betalning för Units ska ske genom kontant betalning i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
- (e) De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelningen som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelningen som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- (f) En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningsoptionerna löper till och med den 31 december 2022. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kan äga rum under perioderna 15 juni 2021 – 30 juni 2021, 15 december 2021 – 31 december 2021, 15 juni 2022 – 30 juni 2022 och 15 december 2022 – 31 december 2022. Teckningskursen vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna är 1 krona per aktie. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO1 framgår av Bilaga 1.
- (g) Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter nyemissions genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
- (h) Nyemissionen förutsätter ändringar av bolagsordningen enligt punkt 7 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Saxlund Group AB (publ)

Fannys väg 3

131 54 Nacka

Org nr: 556556-8325

- (i) Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om nyemission enligt punkt 8 i den till stämman föreslagna dagordningen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslagen i punkterna 8, 9 och 10 krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 332 763 678. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redogörelser och yttranden av styrelsen och revisorn kommer hållas tillgängliga hos bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.saxlund.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Saxlund Group AB

Stockholm i augusti 2020

Styrelsen