

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEMATTER AB (PUBL)

Aktieägarna i Wematter AB (publ), org. nr 556991-4681 ("**Wematter**" eller "**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 juni 2022 kl 13.00 i Bolagets lokaler på Södra Oskarsgatan 4, 582 73 Linköping.

## RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

En aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 2 juni 2022, och
- anmäla sitt deltagande senast den 7 juni 2022 genom att skicka in anmälan till Bolaget per post till Wematter, "Årsstämma", Södra Oskarsgatan 4, 582 73 Linköping, eller per e-post till [robert@wematter.se](mailto:robert@wematter.se). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 7 juni 2022 och förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

## OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.wematter.se](http://www.wematter.se)) senast tre veckor innan stämman.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
  - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  - b. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av konvertibler
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
12. Årsstämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att stämman väljer Håkan Dahllöf till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar.

### **Punkt 7 b. – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att samtliga disponibla vinstmedel för räkenskapsåret 2021 överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

### **Punkt 10 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av konvertibler**

Styrelsen föreslår att styrelsen beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 4 april 2022 om att uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 33 802 900 kronor genom en företrädesemission av konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 314 364,20 kronor vid full konvertering av konvertiblerna inklusive upplupen ränta (om högst 4 563 392 kronor) vid antagande om konvertering till lägsta konverteringskurs. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna konvertibel ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att en sådan aktieägare för varje en (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Sjuttiofem (75) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) konvertibel.
2. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 11 april 2022.
3. För det fall inte samtliga konvertibler tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av konvertibler tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat konvertibler med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av konvertibler och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat konvertibler utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal konvertibler som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
4. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 380 kronor eller multiplar därav. Det konvertibla lånet löper med 18 procent årlig ränta i enlighet med vad som anges i konvertibelvillkoren.
5. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp.

6. Teckning av konvertibler med företrädesrätt ska ske på teckningslista eller genom betalning under tiden från och med den 12 april 2022 till och med den 26 april 2022. Sker teckning på teckningslista ska betalning erläggas samtidigt som teckning. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
7. Teckning av konvertibler utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med 12 april 2022 till och med den 26 april 2022. Betalning ska erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
8. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med den 1 december 2022 till och med den 23 december 2022, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Lånet förfaller till kontant återbetalning den 2 januari 2023 om konvertering inte skett.
9. Utöver de villkor som framgår av detta beslut gäller separata konvertibelvillkor som kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida i god tid före stämman. Av konvertibelvillkoren framgår bland annat:
  - a. Att konvertiblerna inklusive upplupen ränta är föremål för automatisk konvertering till nya aktier i Bolaget om (i) Bolaget innan den 1 december 2022 beslutat om en s k spridningsemission i samband med notering av Bolagets aktier på reglerad eller oreglerad marknadsplats eller (ii) om styrelsen efter inhämtande av extern värdering påkallar konvertering genom mailutskick till konvertibelinnehavarna senast den 1 december 2022.
  - b. Att konverteringskursen vid konvertering till följd av att Bolaget beslutat om spridningsemission i samband med notering av Bolagets aktier på reglerad eller oreglerad marknadsplats ska uppgå till 70 procent av teckningskursen i spridningsemissionen, dock lägst till den lägsta konverteringskurs som är möjlig inom, vid emissionsbeslutet, gällande bolagsordnings gräns för aktiekapitalet, innebärande en lägsta konverteringskurs om 2,92 kronor per aktie.

- c. Att konverteringskursen vid konvertering till följd av annan anledning än att Bolaget beslutat om spridningsemission i samband med notering av Bolagets aktier på reglerad eller oreglerad marknadsplats ska uppgå till 70 % av teckningskursen i den under 2022 senaste beslutade emissionen i Bolaget, dock lägst till den lägsta konverteringskurs som är möjlig inom, vid emissionsbeslutet, gällande bolagsordnings gräns för aktiekapitalet, innebärande en lägsta konverteringskurs om 2,92 kronor per aktie. Om Bolaget inte beslutat om en sådan emission under 2022 ska konverteringskursen uppgå till 70 % av Bolagets värde (fördelat på totala antalet utestående aktier) fastställt genom en extern värdering, dock lägst till den lägsta konverteringskurs som är möjlig inom, vid emissionsbeslutet, gällande bolagsordnings gräns för aktiekapitalet, innebärande en lägsta konverteringskurs om 2,92 kronor per aktie. Den externa värderingen ska utföras av en oberoende finansiell rådgivare och ska bekostas av Bolaget. Om konverteringskursen ska fastställas genom en extern värdering ansvarar styrelsen för att inhämta värderingen.
  - d. Att överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

### **Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

## ÖVRIGT

### **Antal aktier och röster i Bolaget**

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 6 671 625 aktier registrerade, representerande totalt 6 671 625 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

### **Hantering av personuppgifter**

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html>

### **Handlingar**

Fullständiga förslag, årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär, konvertibelvillkoren och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats ([www.wematter.se](http://www.wematter.se)) senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till årsstämman.

---

Linköping i maj 2022

Wematter AB

Styrelsen