

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till extra bolagsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, torsdagen den 23 maj 2024 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen 15 maj 2024, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 17 maj 2024.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till alice.andersson@setterwalls.se eller per post på adress Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Alice Andersson, Box 1050, 101 39 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen 15 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 17 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) angivits i fullmakten. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.concent.se/. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Information om pågående tvist.
7. Beslut om att anta ny bolagsordning.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
9. Avslutande av stämman.

Styrelsens förslag

Punkt 7: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning med i huvudsak följande ändringar:

5. Antal aktier

Aktier ska kunna ges ut av fyra slag betecknade som stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie B. Preferensaktier av serie B medför en (1) röst per aktie.

Vid emission av preferensaktier av serie B ska endast innehavare av dessa aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag.

6. Vinstutdelning

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning. Preferensaktier av serie B ska medföra företrädesrätt framför preferensaktier av serie A. Preferensaktier av serie B ska medföra företrädesrätt framför till årlig utdelning motsvarande en årlig ränta om tolv (12) procent från (men inte inklusive) dagen för första registrering av preferensaktier av serie B vid Bolagsverket ("Preferensutdelning B" och tillsammans med Preferensutdelning A ("Preferensutdelning")).

Utbetalning av utdelning på preferensaktier serie B ska göras årsvis med ett belopp om 6 000 kronor per preferensaktie av serie B. Avstämningsdag ska vara den 15 juni, första gången den 15 juni 2025.

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna utöver Preferensutdelning även medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning av Innestående Belopp (såsom definierat nedan), jämnt fördelat på varje preferensaktie inom respektive serie.

Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Om utdelning på preferensaktier inte betalas i anslutning till respektive avstämningsdag eller om den utdelningen sker med ett belopp som understiger Preferensutdelningen, ska ett belopp motsvarande skillnaden mellan Preferensutdelningen och utbetald utdelning per preferensaktie läggas till innestående belopp ("Innestående Belopp").

7. Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på begäran av innehavare av preferensaktie av serie B eller efter beslut av bolagets styrelse, ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie B. Begäran om inlösen från aktieägare kan endast

ske om (i) bolaget vinner framgång i tvist avseende krav mot den tidigare revisorn i bolaget avseende räkenskapsåret 2014 med anledning av bristfällig revision och (ii) minskningen genomförs genom inlösen med ett sammanlagt belopp som inte överstiger vad som är disponibelt enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen. Att ”vinna framgång” avses i detta sammanhang att bolaget har erhållit minst 25 miljoner kronor till följd av lagakraftvunnen dom eller förlikning, exklusive avdrag för eventuella rättegångskostnader.

Lösenbeloppet ska uppgå till 125 000 kronor plus Innestående Belopp, jämnt fördelat på varje inlöst preferensaktie av serie B.

8. Bolagets upplösning

Om bolaget likvideras ska preferensaktierna av serie B medföra företrädesrätt framför stamaktierna och preferensaktie av serie A till återbetalning med ett belopp, motsvarande lösenbeloppet beräknat enligt sjätte stycket i punkt 7 i bolagsordningen per tidpunkten för likvidationen, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie B innan utskiftning sker till innehavarna av stamaktier och preferensaktier av serie A. Preferensaktier av serie B ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

Punkt 8: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 8)

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission enligt denna dagordningspunkt 8 är villkorad av att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt förslag i dagordningspunkt 7 ovan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens beslut av den 22 april 2024, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande samt villkorat av att ny bolagsordning enligt punkt 7 ovan registreras vid Bolagsverket, att öka bolagets aktiekapital med högst 0,735394 kronor genom nyemission av högst 120 preferensaktier av serie B, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,006128 kronor.

För emissionen ska i övrigt följande huvudsakliga villkor gälla. Teckningskursen är 50 000 kronor per preferensaktie av serie B. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av befintliga aktieägare, innehavare av kapitaladelsbevis i bolaget och av andra investerare. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske tidigast efter registrering av ny bolagsordning vid Bolagsverket och senast den 4 juni 2024. Betalning ska erläggas senast den 7 juni 2024. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket. Det antecknades att skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt kunna anskaffa kapital.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de justeringarna av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 7 och 8 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Upplysningar på extra bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Övrigt

Per dagen för kallelsen uppgår antalet röster i bolaget till 140 428 174 och antalet aktier till 83 728 174, varav 6 300 000 aktier utgör stamaktier av serie A med 10 röster per aktie, 75 762 484 aktier utgör stamaktier av serie B med en röst per aktie och 1 665 690 utgör preferensaktier med en röst per aktie.

Stockholm i april 2024

Concent Holding AB (publ)

Styrelsen