

# EXEGER

Kallelse till extra bolagsstämma i Exeger Sweden AB (publ)

**Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ), org. nr. 556777-6926, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 april 2024 kl. 17:30 på Greta Arwidssons väg 10, Albano Hus 2 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 17:00. Ett informationsmöte samt en frågestund kommer att inledas direkt efter extra bolagsstämmans avslutande cirka kl. 18.00.**

**Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand.**

## Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 19 april 2024, och
- anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 23 april 2024.

## Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 23 april 2024. För poströstning ska ett särskilt formulär användas, tillgängligt på bolagets hemsida [www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/](http://www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/) och på Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/](http://www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare instruktioner framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs hemsida.

## Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 23 april 2024 på Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, skickas till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/](http://www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/).

## **Förvaltarregistrerade aktier**

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per fredagen den 19 april 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 23 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

# EXEGER

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

---

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om
  - a. riktad nyemission av aktier av serie B.
  - b. riktad nyemission av aktier av serie B.
  - c. riktad nyemission av aktier av serie B.
  - d. riktad nyemission av aktier av serie B.
8. Extra bolagsstämmans avslutande.

# EXEGER

## STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

---

### Ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Kai Gruner väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

### Bakgrund och syfte med styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (punkterna 7(a)-(d))

I december 2023 annonserade Exeger att man ingått ett låneavtal med Europeiska investeringsbanken ("EIB") om 35 miljoner EUR för att finansiera uppskalningen av verksamheten som en fortsättning av de kundavtal som Exeger ingått under 2023. En förutsättning för att erhålla den första utbetalningen av lånet var att Exeger skulle säkra ytterligare finansiering om 20 miljoner EUR genom nyemissioner av aktier. Sådan nyemission av aktier kommer dels genomföras med stöd av det emissionsbemyndigande styrelsen erhöll från årsstämman 2023 och dels genom nyemissioner att beslutas om på extra bolagsstämman. Skälet till att delar av nyemissionen kommer beslutas om på extra bolagsstämma är då Exegers VD och grundare Giovanni Fili samt styrelseledamöterna Robert Taflin och Carl-Johan Svennewall har åtagit sig att investera (indirekt via bolag) i nyemissionen. Varken Giovanni Fili, som också är styrelseledamot, eller Robert Taflin och Carl-Johan Svennewall har deltagit i styrelsens handläggning av frågor relaterade till de föreslagna riktade nyemissionerna av aktier, och villkoren är samma som för övriga investerare i nyemissionen. Som ersättning för lämnade garantiåtaganden kommer aktier emitteras som betalning till de som lämnat garantiåtaganden för nyemissionen om 20 miljoner EUR.

Styrelsen har beslutat att lägga fram tre olika förslag till riktad nyemission (enligt punkterna 7(a)-(c) på dagordningen) för att ha flexibilitet att genomföra nyemissionen. **Det enda som skiljer styrelsen förslag åt är teckningskursen per aktie under punkt (b) i respektive förslag, som föreslås kunna vara 90 kronor, 100 kronor eller 110 kronor.** Styrelsen kommer att återkalla de två förslag som den anser minst fördelaktiga för genomförandet av nyemissionen senast den 15 april 2024 genom meddelande på Exegers webbplats [www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/](http://www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/).

### Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (punkt 7(a))

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om nyemission av högst 1 448 267 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 28 965,343525 kronor. Eventuell överkurs ska avsättas till den fria överkursfonden. För förslaget föreslås följande villkor gälla.

- (a) De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjudas till teckning till Opis Luma AB, ett bolag helägt av grundaren Giovanni Fili som också är styrelseledamot och VD, Paui AB, ett bolag helägt av styrelseledamoten Robert Taflin samt till Ryttaholmen AB, ett bolag styrelseledamoten Carl-Johan Svennewall har ett privat ägarintresse i eller av dessa nominerade tecknare som i förväg anmält intresse för teckning. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Övertäckning får inte ske.
- (b) Teckningskursen ska uppgå till **110 kronor per aktie**. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.
- (c) Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning enligt Bolagets instruktioner, från och med den 29 april 2024 till och med den 30 juni 2024.

# EXEGER

- (d) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
- (e) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- (f) Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

## Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (punkt 7(b))

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om nyemission av högst 1 593 095 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 31 861,903877 kronor. Eventuell överkurs ska avsättas till den fria överkursfonden. För förslaget föreslås följande villkor gälla.

- (a) De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjudas till teckning till Opis Luma AB, ett bolag helägt av grundaren Giovanni Fili som också är styrelseledamot och VD, Paui AB, ett bolag helägt av styrelseledamoten Robert Taflin samt till Ryttharholmen AB, ett bolag styrelseledamoten Carl-Johan Svennewall har ett privat ägarintresse i eller av dessa nominerade tecknare som i förväg anmält intresse för teckning. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Överteckning får inte ske.
- (b) Teckningskursen ska uppgå till **100 kronor per aktie**. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.
- (c) Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning enligt Bolagets instruktioner, från och med den 29 april 2024 till och med den 30 juni 2024.
- (d) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
- (e) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- (f) Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

## Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (punkt 7(c))

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om nyemission av högst 1 770 106 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 35 402,124308 kronor. Eventuell överkurs ska avsättas till den fria överkursfonden. För förslaget föreslås följande villkor gälla.

- (a) De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjudas till teckning till Opis Luma AB, ett bolag helägt av grundaren Giovanni Fili som också är styrelseledamot och VD, Paui AB, ett bolag helägt av styrelseledamoten Robert Taflin samt till Ryttharholmen AB, ett bolag styrelseledamoten Carl-Johan Svennewall har ett privat ägarintresse i eller av dessa nominerade tecknare som i förväg anmält intresse för teckning. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Överteckning får inte ske.
- (b) Teckningskursen ska uppgå till **90 kronor per aktie**. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.

# EXEGER

- (c) Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning enligt Bolagets instruktioner, från och med den 29 april 2024 till och med den 30 juni 2024.
- (d) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
- (e) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- (f) Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

## **Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (punkt 7(d))**

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om nyemission av högst 708 042 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 14 160,841723 kronor. Eventuell överkurs ska avsättas till den fria överkursfonden. För förslaget föreslås följande villkor gälla.

- (a) De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjudas till teckning till Opis Luma AB, ett bolag helägt av grundaren Giovanni Fili som också är styrelseledamot och VD, Paui AB, ett bolag helägt av styrelseledamoten Robert Taflin samt till Ryttrarholmen AB, ett bolag styrelseledamoten Carl-Johan Svennewall har ett privat ägarintresse i eller av dessa nominerade tecknare som i förväg anmält intresse för teckning. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla de garantiavtal som ingåtts som ett led i att uppfylla villkoren under låneavtal med Europeiska investeringsbanken avseende att Bolaget ska genomföra en nyemission av aktier om 20 miljoner EUR. Överteckning får inte ske.
- (b) Teckningskursen ska uppgå till det samma som i det förslag till emissionen enligt punkterna 7(a)-(c) som styrelsen beslutar att lägga fram till beslut på extra bolagsstämman. Grunden för teckningskursen bedöms således motsvara aktiens marknadsvärde.
- (c) Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning enligt Bolagets instruktioner eller på teckningslista, från och med den 29 april 2024 till och med den 30 juni 2024.
- (d) Styrelsen ska ha möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
- (e) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
- (f) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
- (g) Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

## **ÖVRIG INFORMATION**

---

### **Särskilda majoritetskrav**

För giltiga beslut under punkterna 7(a)-(d) krävs att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på extra bolagsstämman företrädde aktierna.

# EXEGER

## Handlingar

Styrelsens redogörelse och tillhörande revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 § finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.exeeger.com/investor-relations/general-meeting/](http://www.exeeger.com/investor-relations/general-meeting/). Handlingarna kan beställas på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

## Aktieägars rätt att begära upplysningar

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

## Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

## Aktieägars personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm, april 2024

**EXEGER SWEDEN AB (PUBL)**

Styrelsen