

Kallelse till årsstämma i Arcario AB

Aktieägarna i Arcario AB, org.nr 556668-3933 ("Arcario" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas fredagen den 9 juni 2023 kl. 10:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler på Jakobs torg 3, 111 52 Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 maj 2023. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 2 juni 2023. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Arcario AB, Box 12 172, 102 25 Stockholm, eller
- per e-post: ir@arcario.com.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 31 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 31 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om det 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 2 juni 2023.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, ir.arcario.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
- 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Beslut om riktad emission av teckningsoptioner.
- 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.
- 15 Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Johan Wigh, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara tre (3) ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 400 000 (400 000) kronor till styrelsens ordförande och 175 000 (175 000) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode för 2022 anges inom parentes.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Michael Jackson, Kristian Lundkvist och Simon Saneback för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Michael Jackson till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, ir.arcario.com.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. RSM Stockholm AB har informerat att den auktoriserade revisorn Karl-Henrik Westlund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om RSM Stockholm AB väljs som revisor.

Punkt 12 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

{Aktieägare som representerar cirka {•}—45—procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget} / {Aktieägaren {•}} föreslår att årsstämman beslutar om riktad emission av högst 100 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2024 till bolagets styrelseledamot Simon Saneback, genom bolaget Alpheus Ltd.

Skälen till förslaget är att styrelseledamoten Simon Saneback, genom bolaget Alpheus Ltd, har åtagit sig att utföra konsulttjänster inom kommunikation och investerarrelationer för bolaget. Enligt det konsultavtal som ingåtts mellan bolaget och Alpheus Ltd ska en del av arvodet för konsulttjänsterna utgå i form av teckningsoptioner i Arcario, villkorat av att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med beslutsförslaget under denna punkt 12. Arvodet ska utgå för konsulttjänster som utförs under en tolv månadersperiod från och med maj 2023. Därutöver har Alpheus Ltd även rätt att fakturera bolaget kontant arvode för konsulttjänsterna.

För att utge arvode i enlighet med konsultavtalet föreslår ~~aktieägar[en]/[na]~~ aktieägarna att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 100 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2024, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om 364 872,385152 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla för emissionen.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Alpheus Ltd. Övertäckning kan inte ske.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska utgå som arvode för konsulttjänster utförda i enlighet med konsultavtalet mellan bolaget och Alpheus Ltd.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två (2) veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under ~~perioden från och med den dag teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 juli 2024, men endast när den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en sammanhängande period om sextio (60) [kalenderdagar]/[handelsdagar] överstiger 0,06 kronor.~~ följande perioder:
 - (a) 5-Från och med den dag teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 juli 2024, men endast när den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en sammanhängande period om sextio (60) handelsdagar överstiger 0,06 kronor.
 - (b) Oavsett vad som anges ovan kan teckning ske från och med den 2 juli 2024 till och med den 9 juli 2024.
6. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om styrelseledamoten är förhindrad att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.
7. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ~~uppgår till 0,04 kronor per aktie.~~ ska vara enligt följande:
 - (i) Vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption under perioden från och med den 1 juli 2024 uppgår teckningskursen till 0,04 kronor per aktie.
 - (a) 6-Vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption under perioden från och med den 2 juli 2024 till och med den 9 juli 2024 uppgår teckningskursen till 1 kronor per aktie.
8. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

9. ~~7.~~ De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
10. ~~8.~~ De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets webbplats, ir.arcario.com. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.
11. ~~9.~~ Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska även ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Utformning och hantering

Förslaget till beslut har utarbetats av ~~aktieägar[en]/[na]~~ aktieägarna i samråd med externa rådgivare. Skälet till att intjänandeperioden av de aktier som kan tecknas med stöd av teckningsoptionerna understiger tre år och anledningen till att några prestationskrav för tilldelning inte uppställs är att teckningsoptionerna utgår som del av ersättning för det arbete som styrelseledamoten Simon Saneback ska utföra i enlighet med konsultavtalet mellan bolaget och Alpheus Ltd, vilket enligt ~~aktieägar[ens]/[nas]~~ aktieägarnas uppfattning är till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Kostnader och utspädning

~~Aktieägar[en]/[na]~~ Aktieägarna har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning avseende emissionen. De kostnader som kommer att utgå utgörs främst av administrativa kostnader samt arvode till rådgivare, och beräknas preliminärt att uppgå till cirka 50 000 kronor.

En maximal teckning i emissionen, varvid 100 000 000 teckningsoptioner tecknas, och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, innebär en maximal utspädning om cirka 1,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med ~~aktieägar[ens]/[nas]~~ aktieägarnas förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tjugofem (25) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, utöver det bemyndigande som föreslås i punkt 13 ovan, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att fullgöra sina åtaganden enligt det konvertibla låneavtal bolaget ingick med Cowa den 23 februari 2023, genom att emittera aktier för vilka betalning ska kunna erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget under det konvertibla låneavtalet eller i övrigt besluta om emissioner som styrelsen anser nödvändiga för att fullgöra bolagets förpliktelser enligt det konvertibla låneavtalet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information

Valberedning

Bolagets valberedning har inför årsstämman bestått av Kristian Lundkvist (ordförande), representerande Middelborg Invest AS, Ketil Skorstad, representerande Tigerstaden Invest AS och Morten Klein, representerande Klein Invest AS.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna. Beslut enligt punkterna 13 och 14 är giltiga endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 8 768 877 824. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som

kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser, kommer under minst tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, ir.arcario.com.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängligt på bolagets webbplats, ir.arcario.com.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i maj 2023

Arcario AB

Styrelsen

Summary Report	
Title	compareDocs Comparison Results
Date & Time	2023-05-09 14:21:47
Comparison Time	0,88 seconds
compareDocs version	v5.1.300.3

Sources	
Original Document	Kallelse årsstämma 2023 - Arcario AB.docx
Modified Document	[#4153-4740-8966] [v5] Kallelse årsstämma 2023 - Arcario AB.docx

Comparison Statistics	
Insertions	8
Deletions	4
Changes	13
Moves	2
Font Changes	0
Paragraph Style Changes	0
Character Style Changes	0
TOTAL CHANGES	27

Word Rendering Set Markup Options	
Name	TM 2
Insertions	
Deletions	
Moves / Moves	
Font Changes	
Paragraph Style Changes	
Character Style Changes	
Inserted cells	
Deleted cells	
Merged cells	
Changed lines	Mark left border.

compareDocs Settings Used	Category	Option Selected
Open Comparison Report after saving	General	Always
Report Type	Word	Redline
Character Level	Word	False
Include Comments	Word	False
Include Field Codes	Word	True
Flatten Field Codes	Word	False
Include Footnotes / Endnotes	Word	True
Include Headers / Footers	Word	True
Image compare mode	Word	Insert/Delete
Include List Numbers	Word	True
Include Quotation Marks	Word	False
Show Moves	Word	True
Include Tables	Word	True
Include Text Boxes	Word	True
Show Reviewing Pane	Word	True
Summary Report	Word	End
Detail Report	Word	Separate (View Only)
Document View	Word	Print