

# Kallelse till extra bolagsstämma i Simris Alg AB (publ)

**Tid: 8 april 2022 klockan 10.00**

**Plats: Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög**

## **Rätt att delta på stämman:**

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 31 mars 2022, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 1 april 2022.

## **Förvaltarregistrerade aktier:**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan den 29 mars 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Sådan rösträttsregistrering kan göras retroaktivt och sådan registrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 4 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## **Anmälan:**

Vänligen meddela senast fredagen 1 april 2022 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till [christoffer@simris.com](mailto:christoffer@simris.com).

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt till bolaget samtidigt med anmälan. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida ([www.simrisalg.se](http://www.simrisalg.se)).

## **Agenda:**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
8. Beslut om riktad emission med betalning genom kvittning
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/1 till VD

11. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2 till VD

12. Stämman avslutas

## Punkt 2

Valberedningen föreslår att advokat Micael Karlsson vid Advokatfirman Delphi utses till stämmans ordförande.

## Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om en företrädesemission av högst 78 547 046 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 823 800,55 kronor. För beslutet i övrigt gäller följande villkor.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
2. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter (och i den mån det inte kan ske genom lottning), i andra hand till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier var och en anmält för teckning (och i den mån det inte kan ske genom lottning), samt i tredje hand till emissionsgaranterna i deras egenskap av garantier och i enlighet med villkoren för respektive emissionsgarants emissionsgaranti, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,32 kronor.
4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Avstämningsdagen för deltagande i emissionen är den 19 april 2022. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista mellan den 21 april 2022 och den 5 maj 2022. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 11 maj 2022.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. Styrelsen äger även rätt att acceptera betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler.

## Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 19 276 182 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 674 624,674584 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma bolagets bryggångivare enligt bilaga 1. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för bolagets fortsatta utveckling att stärka ägarbilden med ett antal strategiska och långsiktiga aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget. Bolagets styrelse har fastställt priset genom förhandlingar på armlängds avstånd och diskussioner med finansiella rådgivare.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,32 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning ska ske på teckningslista mellan den 21 april 2022 och den 2 maj 2022. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

#### Punkt 9

I samband med avregistrering vid Bolagsverket av Peter Nählstedt som ledamot i Simris Alg AB:s styrelse har en vakans uppstått i styrelsen. Bolagsverket har gjort en anteckning om vakans i sitt register. För att vakansanteckningen ska strykas i Bolagsverkets register, föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.

#### Punkt 10

Styrelsen föreslår stämman att besluta om en riktad emission av högst 1 750 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. Programmet är ett led i bolagets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare, och syftar till att erbjuda verkställande direktören delaktighet i bolagets utveckling. För beslutet föreslås i övrigt att följande huvudsakliga villkor ska gälla.

1. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 175 % av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under viss mätperiod. Genomsnittlig betalkurs fastställs som ett medeltal av för varje handelsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för aktien på Nasdaq First North under perioden från och med den fredagen den 25 mars 2022 till och med torsdagen den 7 april 2022. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
2. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 1 april 2025 till den 30 april 2025 teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget.

3. Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell med på en underliggande aktiekurs motsvarande emissionskursen som fastställs i punkt 1 ovan och baserat på övriga rådande marknadsförhållanden.

4. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma bolagets verkställande direktör. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen.

5. Övriga villkor enligt Bilaga 1A. Omräkning enligt § 8 i Bilaga 1A ska även ske med anledning av företrädesemissionen som beslutas på extrastämman den 8 april 2022.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

#### Punkt 11

Styrelsen föreslår stämman att besluta om en riktad emission av högst 1 750 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. Programmet är ett led i bolagets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare, och syftar till att erbjuda verkställande direktören delaktighet i bolagets utveckling. För beslutet föreslås i övrigt att följande huvudsakliga villkor ska gälla.

1. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 1 juni 2024 till den 30 juni 2024 teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs om 1,9 kronor.

3. Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell med på en underliggande aktiekurs motsvarande emissionskursen som fastställs i punkt 1 ovan och baserat på övriga rådande marknadsförhållanden.

4. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma bolagets verkställande direktör. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen.

5. Övriga villkor enligt Bilaga 1A. Omräkning enligt § 8 i Bilaga 1A ska även ske med anledning av företrädesemissionen som beslutas på extrastämman den 8 april 2022.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

\* \* \* \*

Fullmaktsformulär liksom övriga handlingar hålls tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, [www.simrisalg.se](http://www.simrisalg.se), från publiceringen av denna kallelse. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 78 547 046 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 78 547 046. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Styrelsen för Simris Alg AB (publ) i mars 2022**

Org. nr. 556841-9187