

Kallelse till extra bolagsstämma i Finepart Sweden AB

Aktieägarna i Finepart Sweden AB, org.nr 556888-1063, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Rinnavägen 6 i Bollebygd. Stämmolokalen öppnas kl. 09.30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid bolagsstämman avbryts när stämman öppnar.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Rätt att delta i bolagsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 13 oktober 2020. För att underlätta administrationen i samband med stämman ombeds aktieägare även att senast den 15 oktober 2020 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan sker till Finepart Sweden AB "Bolagsstämma", Rinnavägen 6, 517 33 Bollebygd eller via e-post till info@finepart.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt även, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i bolagsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 oktober 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämmodagen, om det inte anges längre giltighetstid för fullmakten (högst fem år). Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman sändas till bolaget på den adress som anges för anmälan ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.finepart.com, eller sänds, på förfrågan, till aktieägare som så önskar.

Antalet aktier

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 17 602 760 aktier vilka berättigar till 1 röst per aktie på bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om riktad nyemission av aktier
7. Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner
8. Beslut om emission av teckningsoptioner
9. Stämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av aktier enligt följande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 249 999,90 SEK genom en emission av högst 1 666 666 aktier riktade till en mindre grupp investerare. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarbasen samt att en riktad nyemission är en möjlighet att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Därmed främjas Bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista samma dag som emissionsbeslutet. 3,00 SEK skall betalas för varje ny aktie. Kontant betalning skall erläggas senast den 27 oktober 2020.

De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkt 7 - Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission av högst 8 801 380 teckningsoptioner TO1. En teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 – 26 november 2021 teckna en ny aktie till teckningskursen 3,30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ska tecknas av Finepart Sweden AB med skyldighet att vederlagsfritt skänka teckningsoptioner till de aktieägare som på avstämningsdagen den 4 november är införd som aktieägare i bolagets aktiebok. Två aktier i bolaget berättigar till en teckningsoption TO1. Aktiekapitalet kan öka med 1 320 207,00 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner TO1.

Syftet med emissionen av teckningsoptioner är att kunna dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till aktieägarna. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett praktiskt sätt kunna hantera överlåtelsen av de vederlagsfria teckningsoptionerna. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista samma dag som emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att förlänga teckningstiden samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear.

Punkt 8 - Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission av högst 3 333 333 teckningsoptioner TO1. En teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 – 26 november 2021 teckna en ny aktie till teckningskursen 3,30 SEK per aktie.

Teckningsoptionerna riktas till en mindre grupp investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda det långsiktiga ägandet i Bolaget, samt att stärka Bolagets finansiella ställning. Därmed främjas Bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare. Aktiekapitalet kan öka med 499 999,95 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner TO1.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista samma dag som emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att förlänga teckningstiden samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear.

Uppllysningar på stämman

Aktieägarna erinras om rätten att begära uppllysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Bollebygd den 7 oktober 2020

Finepart Sweden AB

Styrelsen