

# Kallelse till årsstämma i Neptunia Invest AB (publ)

## *Notice to the Annual General Meeting in Neptunia Invest AB (publ)*

Aktieägarna i Neptunia Invest AB (publ), org.nr 556986-5453, kallas härmed till årsstämman 2024 tisdagen den 11 juni kl. 12:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 19 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 11:30.

*The shareholders in Neptunia Invest AB (publ), Reg. No. 556986-5453, are hereby notified of the 2024 Annual General Meeting ("AGM") to be held on Tuesday, 11 June 2024 at 12:00 at the company's office at Grev Turegatan 19 in Stockholm. Registration starts at 11:30.*

## **Rätt att delta i stämman**

### *Right to participate at the AGM*

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i aktieboken.

Avsikten är att aktieägare också ska kunna följa förhandlingarna och rösta på stämman digitalt. Detta förutsätter att bolagsstämman med enkel majoritet beslutar för det. Aktieägare som har för avsikt att utnyttja möjligheten att delta på distans ska anmäla sig till bolaget för att få en länk till stämman.

*The right to participate at the AGM vests in shareholders who, on the day of the AGM, is entered into the share register.*

*The intention is that shareholders will be able to participate and vote at the AGM digitally. This requires approval from the AGM with simple majority. Shareholders that intend to use the possibility to participate digitally shall notify the company in order to receive a link to the AGM.*

## **Ombud**

### *Proxy*

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.neptuniainvest.se](http://www.neptuniainvest.se). Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska finnas tillgängligt vid årsstämman.

*If a shareholder is represented through proxy, a written proxy form signed and dated by the shareholder must be issued by the shareholder. A template proxy form is available on the company's website [www.neptuniainvest.se](http://www.neptuniainvest.se). If the proxy form is issued by a legal person, a registration certificate or equivalent authorization document must also be attached to the proxy form. The proxy form, in original, and any certificate of registration or corresponding document must be available at the AGM.*

## **Föreslag till dagordning**

### *Proposed agenda*

1. Stämmans öppnande  
*Opening of the meeting*

2. Val av ordförande vid stämman  
*Election of chairperson of the meeting*
3. Beslut om godkännande av utomståendes närvaro på stämman  
*Resolution on approval of external attendees at the AGM*
4. Upprättande och godkännande av röstlängd  
*Preparation and approval of the voting register*
5. Godkännande av dagordning  
*Approval of the agenda*
6. Val av en eller två justeringsmän  
*Election of one or two persons to attest the minutes*
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  
*Determination of whether the meeting was duly convened*
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse  
*Presentation of the submitted annual accounts and audit report as well as consolidated accounts and consolidated audit report*
9. Beslut om  
*Resolution on*
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning  
*adoption of the income statement and balance sheet as well as consolidated income statement and consolidated balance sheet*
  - b. dispositioner beträffande vinst enligt fastställda balansräkningen  
*allocation of the company's profit according to the adopted balance sheet*
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören  
*discharge from liability for board members and the managing director*
10. Beslut om antal styrelseledamöter  
*Resolution on number of board members*
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden  
*Determination of fees for the board of directors and auditor*
12. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer  
*Election of members of the board of directors and audit firm or auditors*
13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission  
*Resolution on authorization for the board to resolve on a directed new issue*
14. Beslut om emission av teckningsoptioner  
*Resolution on issue of warrants*
15. Stämmans avslutande  
*Close of meeting*

## **Förslag till beslut**

### *Proposals*

#### **Val av ordförande vid stämman, punkt 2**

##### *Election of chairperson of the meeting, item 2*

Styrelsen föreslår Gunnar Brock som ordförande vid stämman eller, om han inte kan delta vid stämman, annan person som föreslås av styrelsen.

*The board of directors proposes Gunnar Brock as the chairperson of the meeting, or if he is unable to attend the meeting, any other person proposed by the board of directors.*

#### **Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen, punkt 9 b**

##### *Resolution on allocation of profit according to the adopted balance sheet, item 9 b*

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 och att vinstmedel balanseras i ny räkning.

*The board of directors proposes that no dividend for the financial year 2023 is to be distributed and that the profit for the year is carried forward.*

#### **Beslut om antal styrelseledamöter, punkt 10**

##### *Resolution on number of board members, item 10*

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

*The board proposes that the board of directors shall consist of six board members and no alternates.*

#### **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 11**

##### *Determination of fees for the board of directors and the auditor, item 11*

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen. Styrelsen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

*The board of directors proposes that no fees should be payable to the board members. The board proposes that a fee shall be payable to the company's auditor on an hourly basis/in accordance with approved invoices according to customary standards for charges.*

#### **Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer, punkt 12**

##### *Election of members of the board of directors and audit firms or auditors, item 12*

Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Gunnar Brock, Johan Karlsson, Mikael Karlsson, Georg Ehrnrooth, Daniel Pilotti samt Johan Malm. Till styrelseordförande föreslås omval av Gunnar Brock.

*The board of directors proposes that the existing board members are re-elected for the period until the close of the next AGM. Gunnar Brock is proposed to be re-elected as chairperson of the board of directors.*

Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.

*The board of directors proposes that the current auditor KPMG AB, with Mattias Johansson as auditor-in-charge, is re-elected as auditor for the period until the close of the next AGM.*

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission, punkt 13**

#### *Resolution on authorization for the board to resolve on directed new issue, item 13*

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bemyndigas att, för en tid fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kontant betalning, apport, kvittning eller andra villkor fatta beslut om en riktad nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får sammanlagt uppgå till högst 7 500 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till nya investerare. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

*The board of directors proposes that the board of directors shall be authorized, at one or several occasions, during the time up until the next AGM, with or without deviation from the shareholders' preferential rights, and with or without provisions regarding payment in cash, in kind or through set-off or other provisions, to resolve on a directed new issue of shares. The total number of shares that that may be issued (alternatively be issued through conversion of convertibles and/or exercise of warrants) shall not exceed 7,500 shares, which corresponds to a dilution of approximately 10 percent calculated on the current number of ordinary shares in the company. The purpose of the authorization and reason for any deviation from the shareholders' preferential rights is to enable the company to raise working capital, to execute acquisitions of companies or operating assets as well as to enable issues to new investors. To the extent an issue is made with deviation from the shareholders' preferential rights, the issue should be made on market terms.*

*The board of directors, or a person appointed by the board of directors, shall be authorized to make such minor formal adjustments of the resolution as might be necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket).*

*For a valid resolution, the proposal has to be supported by shareholders representing at least two-thirds of the votes cast as well as the shares represented at the AGM.*

### **Beslut om emission av teckningsoptioner, punkt 14**

#### *Resolution on issue of warrants, item 14*

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner, med avsikten att skapa en nära intressegemenskap mellan de anställda och aktieägarna, att skapa ett långsiktigt

engagemang för bolaget, samt att behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare som är avgörande för bolagets långsiktiga framgång. Emissionen ska huvudsakligen ske på följande villkor:

1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 984 teckningsoptioner.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma på förhand identifierade nyckelanställda, enligt nedan fördelning. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
  - a. Strategisk rådgivare – 984 teckningsoptioner
3. För varje teckningsoption ska erläggas ett belopp i svenska kronor som motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde.
4. Teckning genom betalning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
5. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under tiden:
  - a. från och med den 31 augusti 2024 till och med den 30 november 2026 (för serie 1),
  - b. från och med den 31 augusti 2024 till och med den 30 november 2027 (för serie 2), och
  - c. från och med den 31 augusti 2024 till och med den 30 november 2028 (för serie 3).
6. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara substansvärdet per aktie per den 30 juni 2024 uppräknat med en årlig genomsnittlig tillväxt om 15% för respektive serie .
7. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
8. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av styrelsens förslag till fullständiga villkor för teckningsoptionerna. Som framgår därav kan teckningskursen, liksom antalet aktier som en teckningsoption berättigar till teckning av, komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
9. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 9 840 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner av aktier/teckningsrätter med mera.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

*The board of directors proposes that the AGM resolves to issue warrants, with the intention of creating a close community of interest between the employees and the shareholders, to create a long-term commitment to the company, and to retain competent, motivated and committed employees who are crucial to the company's long-term success. The share issue shall mainly take place on the following terms:*

1. *The board of directors proposes that the general meeting resolve to carry out a private placement in respect of not more than 984 warrants.*

2. *The right to subscribe for the warrants shall vest in certain identified key employees, as set out below. The reason for not applying the shareholders' pre-emption rights is an agreement between the shareholders.*
  - a. *Strategic Advisor– 984 warrants*
3. *A subscription price in SEK shall be paid for each warrant, corresponding to the market value of the warrant.*
4. *Subscription through payment for the warrants shall take place within three weeks of the date of the resolution to issue warrants. The board of directors shall be entitled to extend the subscription period.*
5. *Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) new share in the company during the period:*
  - a. *from August 31, 2024 up to and including 30 November 2026 (for series 1),*
  - b. *from August 31, 2024 up to and including 30 November 2027 (for series 2), and*
  - c. *from August 31, 2024 up to and including 30 November 2028 (for series 3).*
6. *The subscription price upon exercise of the warrant shall correspond to the Net Asset Value per share as per June 30, 2024 enumerated by a compound annual growth rate of 15% per year for the respective series.*
7. *Any share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.*
8. *The complete terms and conditions for the warrants are set out in the board of directors' proposal for complete terms and conditions for the warrants. As stated therein, the subscription price, as well as the number of shares that a warrant entitles to subscribe for, may be recalculated in the event of a bonus issue, new share issue and in certain other cases.*
9. *The increase of the company's share capital will, upon exercise of the warrants, amount to a maximum of SEK 9,840, however, subject to the increase that may be caused by recalculation of the subscription price and the number of shares that each warrant entitles to subscribe for may occur as a result of issues of shares/subscription rights etc.*

*The board of directors, or a person appointed by the board of directors, shall be authorized to make such minor formal adjustments of the resolution as might be necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket).*

*For a valid resolution, the proposal has to be supported by shareholders representing at least nine tenths of the votes cast as well as the shares represented at the AGM.*

## **Antal aktier och röster**

### *Shares and votes*

*I Neptunia Invest AB (publ) finns 65 531 aktier med en röst, motsvarande totalt 65 531 röster. Neptunia Invest AB (publ) innehar vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen inga egna aktier.*

*In Neptunia Invest AB (publ), there are a total of 65,531 shares, with one vote, corresponding to 65,531 votes in total. As per the date of this notice, Neptunia Invest AB (publ) holds no own shares.*

## **Handlingar**

## Documents

Handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2023 hålls tillgängliga på bolagets kontor på Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, samt på bolagets webbplats, [www.neptuniainvest.se](http://www.neptuniainvest.se), senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

*Documents pursuant to the Swedish Companies Act as well as accounting documents and audit report for 2023 are made available at the company's office at Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, as well as on the company's website, [www.neptuniainvest.se](http://www.neptuniainvest.se), no later than three weeks before the AGM. Copies of the documents are sent to shareholders who request it and state their address.*

## Rätt att begära upplysningar

### *Right to request information*

Aktieägare har rätt att på årsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om de anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

*Shareholders have the right to receive information from the board of directors and the managing director at the AGM about circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda, the company's or its subsidiaries' financial position and the company's relationship with other group companies. The board of directors and the managing director shall provide such information at the AGM if they believe that it can take place without significant harm to the company.*

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

*Shareholders have the right to ask the company questions at the AGM about the matters and proposals to be handled at the AGM.*

---

Stockholm, maj 2024  
**Neptunia Invest AB (publ)**  
Styrelsen

Stockholm, May 2024  
**Neptunia Invest AB (publ)**  
The board of directors