

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SARSYS AB

Aktieägarna i SARSYS AB, 556557-7854, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 november 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Piledalsvägen 51 i Köpingebro.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 oktober 2024, dels anmäla sig till extra bolagsstämman senast den 25 oktober 2024 per e-post till bolagsstamma@sarsys-asft.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella biträden vid stämman (högst två).

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före extra bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för extra bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktens formulär finns på Bolagets webbplats, www.sarsys-asft.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 24 oktober 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 28 oktober 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om nyemission
9. Val av revisor
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordning

Med syftet att möjliggöra den av styrelsen föreslagna nyemissionen med syfte att återställa koncernens soliditet och stärka likviditeten förslås det att:

Paragraf fyra i bolagsordningen ändras till:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor"

Paragraf 5 i bolagsordningen ändras till:

"Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier."

Ny bolagsordning i sin helhet är bifogad denna kallelse

Punkt 8 – Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår en nyemission om högst 14 008 000 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare vilket medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 1 400 800 kronor för att återställa koncernens soliditet och stärka likviditeten enligt nedan villkor.

- Den som på avstämningsdagen den 8 november 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier till teckningskursen 1,65 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i företrädesemissionen.
- Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning.
- Det belopp som överskrider kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
- Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning eller kvittning under tiden från och med den 15 november 2024 till och med den 29 november 2024. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast två bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast två bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
- De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om nyemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 ovan.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 9 – Val av revisor

Föreslås nyval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har låtit meddela att Linda Sallander kommer vara huvudansvarig revisor.

Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.sarsys-asft.com samt på Bolagets kontor och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § första stycket 1 aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till extra bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Köpingebro 4 oktober 2024

Styrelsen

SARSYS AB

Piledalsvägen 51

SE-271 73 Köpingebro, Sweden

Tel +46 (0) 411 651 00

www.sarsys-asft.com

Kontakter

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

Om oss

SARSYS AB är det ledande bolaget i världen inom utveckling och tillverkning av flygplats- och vägsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SARSYS AB](#)

[Förslag till Bolagsordning SARSYS AB](#)