

Kallelse till extra bolagsstämma i Divio Technologies AB

Aktieägarna i Divio Technologies AB, 559077-0730, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december 2022 kl. 08.00 på Skeppargatan 27 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 november 2022, och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 28 november 2022 skriftligen till Divio Technologies AB, Att. Jon Levin, Skeppargatan 27 eller till e-post till ir@divio.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 24 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 28 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.divio.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 85 623 080. Varav 750 000 A-aktier (representerade med 7 500 000 röster) och 84 873 080 B-aktier (representerade med 84 873 080 röster). Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units (punkt 7)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 7 991 487 kronor genom nyemission av högst 79 914 870 B-aktier till en teckningskurs om 0,15 kronor per aktie.

Genom företrädesemission ska bolaget emittera högst 34 249 230 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny B-aktie. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 3 424 923 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. En unit består av 14 nyemitterade B-aktier och 6 teckningsoptioner av serie TO 1, envar berättigande till teckning av en (1) ny B-aktie. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om lägst 0,15 kronor till högst 0,28 kronor per aktie kontant. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Avrundning ska ske till närmaste heltal öre. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
2. Emissionen ska ske med företrädare för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls 1 (en) uniträtt. 15 (femton) sådana uniträtter berättigar till teckning av 1 (en) ny unit.
3. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 5 december 2022. Även annan kan teckna i emissionen.
4. För varje tecknad unit ska erläggas 2,10 kronor (0,15 kronor per B-aktie) kontant. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras fria överkursfonden.

5. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 7 december 2022 till och med 21 december 2022. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde (4) bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.
 1. I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av unitsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av nya units.
 2. I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya units som var och en tecknat.
 3. I tredje hand till sådana som har ingått s.k. toppgarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till sådana garantiåtaganden; och
 4. I fjärde hand till sådana som har ingått s.k. bottengarantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till sådana garantiåtaganden.
 5. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
7. Teckningsoptionerna av serie TO 1 ska vara föremål för organiserad handel.
8. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.
9. De nya B-aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats vid Bolagsverket. B-aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 ska medföra rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 framgår av Bilaga 1A och finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsens att besluta om emissioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att fatta beslut om emission av högst ett antal B-aktier och teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 11 000 000 B-aktier med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas fram till årsstämman 2023 samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte ska missgynnas till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna B-aktier eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Personuppgifter

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.

Övrigt

Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Divio Technologies AB, Skeppargatan 27, 11452 Stockholm och på www.divio.com senast två (2) veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Divio Technologies AB (publ), Att. Jon Levin, Skeppargatan 27 eller per e-post till ir@divio.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Divio Technologies AB, Skeppargatan 27, 11452 Stockholm och på www.divio.com. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Stockholm i november 2022

Divio Technologies AB
STYRELSEN

Pressförfrågningar

För mer information om Divio Technologies, besök divio.com eller kontakta VD Jon Levin (jon.levin@divio.com) +46 732 44 70 66.

Divio Technologies AB (Publ) använder FNCA Sweden AB som certifierade rådgivare, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Om Divio Technologies

Divio Technologies AB (Publ) är Cloud Management mjukvarubolaget bakom Divio-plattformen som förenklar hosting, distribution och utveckling av molnhantering via en PaaS-lösning. Plattformen gör det möjligt för företag att reducera kostnader, "time to market" samt betydligt minska beroendet av specialister och att bli inlåst av molnleverantörer.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Divio Technologies AB](#)