

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Compodium International AB (publ), org.nr 556614–5826, kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 20. september 2024, kl. 10:00. Bolagsstämman hålls på Arena Skrapan på adressen Götgatan 78, 118 30 Stockholm.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats, www.compodium.com

Anmälan och rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 12. september 2024, dels senast den 14. september 2024 ha anmält sitt deltagande till bolaget per post till Compodium International AB, Arena Skrapan, Götgatan 78, 118 30 Stockholm, per telefon 0920-774 41 eller per e-post till info@compodium.com. Vid anmälan ska namn och person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier ska för att äga rätt att delta i stämman, utöver att anmäla deltagande vid bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 12. september 2024. Sådan införing kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens förfaranden sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 16. september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare kan närvara vid stämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för sådant ombud. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör en kopia av denna i god tid före stämman insändas till Compodium International AB, Arena Skrapan, Götgatan 78, 118 30 Stockholm eller via e-post till info@compodium.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis och andra behörighetshandlingar som utvisar behörig företrädare, biläggas till fullmakten. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman. Fullmakten är giltig i ett (1) år från dess utfärdande eller den längre tid som anges i fullmakten, dock längst i fem (5) år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängliga på Bolagets hemsida, www.compodium.com.

DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om antal styrelseledamöter.

7. Val av styrelseledamot.
8. Beslut om utökat bemyndigande.
9. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1

Valberedningens förslag till stämмоordförande. Valberedningen föreslår att Henrik Wennerholm väljs till stämмоordförande.

Punkt 6

Fastställande av antalet styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att styrelsen ska utökas med en ledamot och därmed bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 7

Styrelsen föreslår nyval av Mattias Ståhlgren, född 1972.

Mattias har över 10 års erfarenhet från finansbranschen och 8 år som VD på Fareoffice AB och Farepayment AB. Mattias har tidigare arbetat som fondförvaltare på Remium AB där han förvaltade fonden Remium Småbolag Sverige. Idag arbetar Mattias som privatinvestor och investerar i både noterade och onoterade bolag. Mattias har pågående styrelseuppdrag i Logistri Fastighets AB, Stålis Invest AB samt SecureAppbox AB. Mattias är utbildad som Jurist med magisterexamen inom juridik från Stockholms universitet.

Punkt 8

Genom beslut på bolagsstämma den 17 april 2024 beslutade stämman att, jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen, bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av antingen aktier och/eller konvertibler.

Enligt beslutet fick, vid emission av aktier och/eller konvertibler, det sammanlagda antalet aktier som kan komma att emitteras genom nyemission, och/eller genom konvertering av konvertibler vilka emitterats med stöd av bemyndigandet, inte medföra att aktiekapitalet ökas med ett belopp som innebär en utspädning överstigande 50 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, vilket i praktiken motsvarar en möjlighet att emittera 2 581 220 aktier i bolaget.

Styrelsen föreslår nu att den extra bolagsstämman beslutar att utöka bemyndigandet till att avse rätt att emittera totalt 3 441 869 aktier fram till nästa årsstämma, innebärande att bemyndigandet utökas med 860 649 aktier. Villkoren ska vara oförändrade, med undantag för punkt 2 nedan, vilket innebär att följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet.

1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor.
2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än totalt 2 294 580 kronor genom det utökade bemyndigandet, vilket kan noteras ryms inom den nuvarande bolagsordningens gränser.

3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner och kvittningsemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

För giltigt beslut krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Totalt antal aktier och röster i bolaget är 5 162 439 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) har aktieägare i vissa fall rätt att på bolagsstämman begära upplysningar från bolagets styrelse och verkställande direktör.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se integritetspolicyn på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

BILAGOR

Årsredovisning, revisionsberättelser, styrelsens yttrande över väsentliga händelser och revisorsyttrande samt fullmaktsformulär kommer hållas tillgängliga senast två veckor före bolagsstämman på bolagets kontor i Stockholm samt på bolagets hemsida www.compodium.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Kontakter

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32

Om oss

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information, www.compodium.com *Redeye är bolagets certified adviser.*