

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IZAFE GROUP AB

Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762–3391 ("iZafe" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2025 kl. 14:00 på Bolagets lokaler på David Bagares Gata 3, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 13:45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2025,
- *dels* senast den 22 maj 2025 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till info@izafegroup.com eller per post till David bagares gata 3 BV, 111 38 Stockholm, "Årsstämma". Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn per avstämningsdagen den 20 maj 2025 för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som genomförts (dvs. är registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 22 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.izafegroup.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 13. Beslut om
 - a. ändring av bolagsordningen; samt
 - b. minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
 14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
 15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman väljer Richard Wolff till ordförande vid bolagsstämman eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar.

Punkt 8b – Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9–11 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förkommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår följande:

- att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till en auktoriserad revisor utan suppleanter.
- att ersättning till vardera styrelseledamoten ska utgå med 117 600 kronor (motsvarande 2 prisbasbelopp) och ersättning till styrelseordförande med 176 400 kronor (motsvarande 3 prisbasbelopp). Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enlighet med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet.
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- omval av Jenny Styren och Richard Wolff som ordinarie styrelseledamöter. Göran Hermanson och Magnus Engman har avböjt omval.
- nyval av Anna Håkansson och Samuel Danofsky till ordinarie styrelseledamöter.
- omval av Richard Wolff som styrelseordförande.
- omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på LR Revision och Redovisning Sverige AB för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Anna Håkansson

Anna har en mångårig och bred erfarenhet från offentlig sektor, bland annat som stadsdirektör, CFO och interimchef i flera stora organisationer. Hon har även haft uppdrag i flera pensionsstiftelser och styrelser, där hon kombinerat operativt och strategiskt ansvar. Anna är en nyfiken och resultatdriven ledare som brinner för utveckling och effektiv styrning.

Yrkeserfarenhet: Tf ekonomichef i Solna stad sedan 2023. Tidigare biträdande stadsdirektör i Stockholms stad samt stadsdirektör och CFO i Sundbybergs stad. Lång erfarenhet som finanschef i både privat och offentlig sektor.

Utbildning: Utbildad i redovisning vid Southern Illinois University, Carbondale. Styrelseutbildning från Styrelseakademien.

Annas omfattande bakgrund inom ekonomi, offentlig förvaltning och ledarskap gör henne till ett starkt tillskott i vår styrelse.

Samuel Danofsky

Samuel har lång erfarenhet inom kommunikation, politisk påverkan och opinionsbildning, särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn. Han har arbetat både operativt och strategiskt, såväl som rådgivare till regeringen och i ledande roller inom näringslivet. Med sin förmåga att bygga förtroende och driva komplexa kommunikationsfrågor är Samuel en värdefull förstärkning till styrelsen.

Yrkeserfarenhet: Kommunikationschef på Unilabs. Tidigare kommunikationschef på Kry samt senior rådgivare på JKL och Hallvarsson & Halvarsson. Har även varit politisk rådgivare i riksdagen och på Regeringskansliet.

Utbildning: Kandidatexamen i nationalekonomi och statsvetenskap från Uppsala universitet. Studier vid University of Michigan.

Samuels djupa förståelse för kommunikation, politik och vårdsektorns komplexitet gör honom väl rustad att bidra till vår strategiska utveckling.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed bland annat avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Punkt 13 – Beslut om (a) ändring av bolagsordningen samt (b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om (a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen samt (b) minskning av Bolagets aktiekapital enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samma beslut.

(a) Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 från "lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor" till "lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor".

(b) Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 62 037 234,20 kronor, i enlighet med villkoren nedan:

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 46 527 925,65 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
4. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt (a) ovan.

Styrelsen anser att ett lägre kvotvärde är mer ändamålsenligt för Bolagets aktiekapitalstruktur. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 15 509 308,55 kronor, fördelat på sammanlagt 310 186 171 aktier, varav 600 000 A-aktier som ger rätt till tio (10) röster per aktie på bolagsstämma och 309 586 171 B-aktier som ger rätt till en (1) röst per aktie på bolagsstämma. Samtliga aktier kommer efter minskningen att ha ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie.

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslag till beslut enligt punkterna 12 och 13 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar

Kallelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för år 2024 och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida (www.izafegroup.com), senast samma dag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 310 186 171, varav 600 000 A-aktier och 309 586 171 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 315 586 171 röster där varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst.

Stockholm i april 2025

iZafe Group AB

Styrelsen

Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: +46 70-875 14 12

iZafe Group AB (publ.)
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

Om iZafe Group AB (publ.)

iZafe Group är ett Life Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell samt SaaS-lösningen och den uppkopplade dosettasken Pilloxa. Bolagets lösningar minskar risken för felmedicinering i hemmet, ökar följsamheten, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

Kunderna utgörs av privatpersoner, läkemedelsbolag samt offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iZafe Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2018. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Ytterligare information finns på www.izafegroup.com

Bifogade bilder

Izafegroup Primarylogo Lightbg

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IZAFE GROUP AB