

Kallelse till extra bolagsstämma i TH1NG AB (publ)

På begäran av aktieägare representerande cirka 32 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i TH1NG AB (publ) (de "Begärande Aktieägarna"), org. nr 556964-8156, kallas aktieägarna i TH1NG AB (publ) härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 februari 2025 klockan 09:30 i Bolagets lokaler på Drottninggatan 67 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:00.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, den 11 februari 2025, och dels anmält sig till bolaget senast den 14 februari 2025 via post till TH1NG AB (publ), "Extra bolagsstämma", Drottninggatan 67, 111 36 Stockholm eller via e-post till ir@th1ng.se. I anmälan ska namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två) uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen, den 11 februari 2025, kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 13 februari 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till TH1NG AB (publ), "Extra bolagsstämma", Drottninggatan 67, 111 36 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett (1) år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem (5) år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats: www.th1ng.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Fastställande av arvoden till styrelsen
9. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner

11. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Punkt 7, Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

De Begärande Aktieägarna föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8, Fastställande av arvoden till styrelsen

De Begärande Aktieägarna föreslår att styrelseordföranden årligen ska erhålla 150 000 kronor i arvode och övriga styrelseledamöter 75 000 kronor vardera. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

Punkt 9, Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

De Begärande Aktieägarna föreslår omval av Marcus Lind samt nyval av Daniel Källenfors och Ulf Cederin som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De Begärande Aktieägarna föreslår vidare nyval av Daniel Källenfors som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägarna ombeds att rösta på något av de förslag som presenteras i kallelsen.

Daniel Källenfors, född 1972

- Övriga uppdrag: Kommunstyrelsens ordförande, Lidingö stad. Styrelseordförande, Käppalverket. Vice styrelseordförande, Locum AB.
- Utbildning samt tidigare erfarenhet: Ekonomimagister, Stockholms universitet. Head of TMT, DNB Bank ASA Sweden. Director Sales Financing, Huawei. CFO, Nordisk Mobiltelefon. SVP, Nordea Bank.
- Aktieinnehav (inkl. närstående): 233 100 aktier. 40 000 teckningsoptioner.
- Oberoende i relation till bolaget och koncernledningen: Ja.
- Oberoende i relation till bolagets större aktieägare: Ja.

Ulf Cederin, född 1958

- Övriga uppdrag: Styrelseledamot Edge Auto Rental, New York Manhattan. Ordförande Socialutskottet. Ordförande Tillgänglighetsrådet. Vice ordförande Omsorg- och Socialnämnden. Vice ordförande Fastighetsnämnden.
- Utbildning samt tidigare erfarenhet: Studier från Karolinska Institutet, Handelshögskolan i Stockholm, samt Stockholms Universitet. Grundare och tidigare VD för Nordic Growth Market (NGM). Mer än 30 års erfarenhet av finans, ledning och aktiemarknadsföretag. Grundare av Nordic Derivates Exchange (NDX). VD för Nordic Growth Market NGM Holding AB. Arbetat för Remium Aktiv Förvaltning, Fischer Partners och Bridge Financial Ltd. Tidigare styrelseledamot i flera bolag i Norden, såsom Shelton Petroleum.
- Aktieinnehav (inkl. närstående): 0 aktier.
- Oberoende i relation till bolaget och koncernledningen: Ja.
- Oberoende i relation till bolagets större aktieägare: Ja.

Utöver det förslag till styrelse som lagts fram av de Begärande Aktieägarna har även andra förslag inkommit. Aktieägarna kommer att ha möjlighet att ta ställning till dessa vid den extra bolagsstämman.

Punkt 10, Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner

De Begärande Aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Övriga handlingar

Fullmactsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets webbplats, www.th1ng.se, under minst två (2) veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Det fullständiga beslutsförslaget framgår av kallelsen.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i januari 2025

TH1NG AB (publ)

Styrelsen

Kontakt

Robert Spertina

Vikarierande tf. VD, TH1NG AB

E-post: robert.spertina@th1ng.se

Mobil: 070 797 67 88



PRESSMEDDELANDE
30 januari 2025 11:04:00 CET

Om oss

TH1NG levererar infrastruktur och smarta lösningar för energisektorn, fastighetssektorn, offentlig förvaltning, vård och omsorg, vilket gör TH1NG till en viktig beståndsdel i den digitala samhällsutvecklingen. Sammantaget möjliggör lösningarna det smarta och hållbara samhället.

Med sin IoT-plattform, IoT Open, säkerställer TH1NG utbyte av data med sensorer, givare eller andra dataflöden, och möjliggör fjärrövervakning, styrning samt automatisering av verksamheten. Genom att knyta samman stora mängder av data, kan IoT Open utgöra den centrala knutpunkten för den digitala transformationen. Visualisering och styrning sker med hjälp av egenutvecklade app- och webbgränssnitt, eller via kundens befintliga system.

IoT-kommunikation är grunden för att förverkliga aktuella IoT-lösningar. TH1NG erbjuder flertalet olika kommunikationssätt, såsom 5G, fiber och LoRaWAN.

TH1NG bildades 2018 och har cirka 20 anställda. Bolaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge i Sverige samt i Reutlingen i Tyskland. TH1NG är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye AB.

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma i TH1NG AB (publ)