

PRESSMEDDELANDE

24 juli 2025 08:25:00 CEST

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SILEON AB (PUBL)

Aktieägarna i Sileon AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Sileon**"), org.nr 556584-5889, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 augusti 2025 kl.14.00, i Bolagets lokaler i Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 45, Vån 9, Stockholm.

Rätt att delta i stämman och anmälan

Anmälan

Den som vill delta i stämman personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 15 augusti 2025, och (ii) senast tisdagen den 19 augusti 2025 anmäla sig per post till Sileon AB (publ), "Extra bolagsstämma 2025", Söder Mälarstrand 45, 118 25 Stockholm eller via e-post till anm@sileon.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.sileon.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast fredagen den 22 augusti 2025.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 15 augusti 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 19 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

PRESSMEDDELANDE

24 juli 2025 08:25:00 CEST

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 bolagsordningen.
8. Beslut om riktad nyemission av konvertibler
9. Beslut om ändring av villkor för befintlig konvertibel
10. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Kent Hansson, styrelseordförande, eller den stämman utser i hans ställe, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra Bolagets befintliga bolagsordning enligt nedan.

Punkt	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
3§	Bolaget ska bland annat tillhandahålla betaltjänster. Bolaget ska därutöver bedriva verksamhet som omfattar utveckling av internetbaserade system och applikationer för elektronisk handel, samt idka därmed förenlig verksamhet.	Bolaget ska bedriva verksamhet som omfattar utveckling av internetbaserade system och applikationer för elektronisk handel, samt idka därmed förenlig verksamhet.
4§	Aktiekapitalet ska vara lägst 1 645 000 kronor och högst 6 580 000 kronor.	Aktiekapitalet ska vara lägst 3 290 000 kronor och högst 13 160 000 kronor.
5§	Antalet aktier ska vara lägst 3 290 000 och högst 13 160 000.	Antalet aktier ska vara lägst 6 580 000 och högst 26 320 000.

Beslut enligt denna punkt 7 är villkorat av att stämman fattar beslut om att ändra villkoren för den befintliga konvertibeln enligt punkt 9 och att styrelsen beslutar om efterföljande konvertering av befintlig konvertibel registrerad hos Bolagsverket den 23 april 2025 till aktier.

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission av konvertibler

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst sammanlagt 10 000 000 kronor genom en riktad emission av högst 10 000 000 konvertibler med ett nominellt belopp om 1 krona per konvertibel, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 5 000 000,455253 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

PRESSMEDDELANDE

24 juli 2025 08:25:00 CEST

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Rieber & Søn AS och Ulixxes Group AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolaget och de teckningsberättigade.
2. Teckningskursen motsvarar 100 procent av konvertiblernas nominella belopp, dvs 1 krona per konvertibel. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med Rieber & Søn AS och Ulixxes Group AB på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig.
3. Teckning av konvertibler ska ske på teckningslista senast fem dagar efter emissionsbeslutet. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga såväl teckningstiden som tiden för betalning.
4. Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 12,5 procent. Räntan förfaller till betalning i samband med konvertering.
5. Konvertiblerna har slutlig förfallodag den 15 februari 2026.
6. Konverteringskursen ska motsvara det lägsta av (i) Sileon aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under de fem (5) bankdagar som föregår konvertering av konvertibeln eller 5 kronor.
7. Det belopp med vilket konverteringskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.
8. Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För konvertibeln ska i övrigt gälla de villkor som framgår av styrelsens fullständiga förslag på bolagets webbplats.

Punkt 9 – Beslut om ändring av villkor för befintlig konvertibel

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av villkoren för Bolagets befintliga konvertibel, registrerad hos Bolagsverket den 23 april 2025, i enlighet med följande:

PRESSMEDDELANDE

24 juli 2025 08:25:00 CEST

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4§ Konvertering Om inte annat följer av § 8 nedan ska Innehavare äga rätt att under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med förfallodagen, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, påkalla Konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya Aktier i Bolaget till en Konverteringskurs om 15 kronor. Sker inte Konvertering inom angiven tid upphör all rätt att Konvertera. Konvertering är bindande och kan inte återkallas av Innehavaren. För undvikande av missförstånd, för det fall Konvertiblernas löptid förlängs och förfallodagen senareläggs i enlighet med § 3 ska även perioden för Konvertering förlängas. Detta innebär att en ny Aktie i Bolaget erhålls för varje fullt belopp av tillämplig Konverteringskurs av det sammanlagda nominella beloppet av de Konvertibler som Innehavaren samtidigt önskar Konvertera. Om detta belopp inte är jämt delbart med Konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant vid förfallodagen för lånet. Omräkning av Konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan.	4§ Konvertering Om inte annat följer av § 8 nedan ska Innehavare äga rätt att under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med förfallodagen, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, påkalla Konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya Aktier i Bolaget till en Konverteringskurs om 3 kronor. Sker inte Konvertering inom angiven tid upphör all rätt att Konvertera. Konvertering är bindande och kan inte återkallas av Innehavaren. För undvikande av missförstånd, för det fall Konvertiblernas löptid förlängs och förfallodagen senareläggs i enlighet med § 3 ska även perioden för Konvertering förlängas. Detta innebär att en ny Aktie i Bolaget erhålls för varje fullt belopp av tillämplig Konverteringskurs av det sammanlagda nominella beloppet av de Konvertibler som Innehavaren samtidigt önskar Konvertera. Om detta belopp inte är jämt delbart med Konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant vid förfallodagen för lånet. Omräkning av Konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan.

Vid konvertering enligt de justerade villkoren ovan kan det högst tillkomma 3 294 875 aktier, varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 647 437, 65 kronor, innebärandes en utspädning om cirka 50 procent.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkten 7 och 9 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag till beslut enligt punkten 8 ovan ska iakttagande av de majoritetsregler som anges i 16 kap. 8 § aktiebolagslagen göras, mot bakgrund av att Ulixes Group AB är ett helägt bolag till styrelsens ordförande Kent Hansson, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

PRESSMEDDELANDE

24 juli 2025 08:25:00 CEST

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 3 294 876 utestående aktier som berättigar till en röst per aktie vid stämman.

Handlingar m.m.

Handlingar enligt aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag, inklusive den nya bolagsordningen, hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Sileon AB (publ), Söder Mälarstrand 45, 118 25 Stockholm samt på Bolagets hemsida, www.sileon.com senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Sileon AB (publ), Söder Mälarstrand 45, 118 25 Stockholm eller via e-post till anm@sileon.com.

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 juli 2025

Sileon AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

Kent Hansson, Styrelseordförande
Kent.Hansson@sileon.com

Om oss

Sileon AB (publ) har 20 års erfarenhet inom Payments och BNPL och erbjuder en innovativ och ansvarsfull Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till kreditgivare och andra aktörer i det finansiella ekosystemet. Med Sileons BNPL-tjänster kan aktörer snabbt addera BNPL till sina befintliga transaktioner och själva driva sin B2B- eller B2C-verksamhet för BNPL. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Bergs Securities AB.