

Kallelse till årsstämma i eEducation Albert AB (publ)

eEducation Albert AB (publ), org. nr. 559020-9093 ("Bolaget"), med säte i Göteborg, kallar till årsstämma tisdagen den 3 maj 2022 kl. 10.00 i Hörsalen på Kilsgatan 4 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30.

Rätt att delta vid årsstämman, anmälan, m.m.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels, vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 25 april 2022 (för förvaltarregistrerade innehav, se även "Förvaltarregistrerade innehav" nedan),
- dels, till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast onsdagen den 27 april 2022 under adress eEducation Albert AB (publ), Årsstämma 2022, Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg eller via e-post till Martin Dahlgren på martin@hejalbert.se.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hejalbert.se.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före onsdagen den 27 april 2022, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktör.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter.
Valberedningens förslag:
 - a. Jacob Møller (omval)
 - b. Richard Sandenskog (omval)
 - c. Helene Broms (omval)
 - d. Eva Nilsagård (omval)
 - e. Andrea Carr (nyval)
14. Val av styrelseordförande.
Valberedningens förslag:
 - a. Jacob Møller (omval)
15. Val av revisor.
16. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisor.
17. Förslag till beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner till bolagets anställda (LTIP 2022).
18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
19. Stämmans avslutande.

Valberedningens beslutsförslag enligt punkterna punkter 2 och 12-16

Valberedningen bestående av Richard Sandenskog (valberedningens ordförande) (utsedd av Schibsted A/S), Claes Kinell (utsedd av Muirfield Invest AB), Mats Andersson (utsedd av Abanico Invest AB) och Jacob Møller (styrelsens ordförande) har avgivit följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås Wibeke Sorling, advokat vid Advokatfirman Vinge (punkt 2).
- Antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås vara fem (5) utan suppleanter (punkt 12).
- Antalet revisorer föreslås vara ett auktoriserat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter (punkt 12).
- Som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Jacob Møller, Richard Sandenskog, Helene Broms och Eva Nilsagård, samt nyval av Andrea Carr (punkt 13). Paul Meyer har avböjt omval.
- Till styrelseordförande föreslås omval av Jacob Møller (punkt 14).
- I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Linda Elisabeth Sallander att vara huvudansvarig revisor (punkt 15).
- Styrelsearvode föreslås utgå med 240 000 kronor (150 000 kronor) till styrelsens ordförande och 150 000 kronor (60 000 kronor) till styrelseledamöten Eva Nilsagård och 12 000 GBP till styrelseledamöten Andrea Carr. Övriga styrelseledamöter arvoderas inte för sitt styrelseuppdrag i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning (punkt 16).

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamöten

Andrea Carr

Bakgrund: Andrea har 20 års erfarenhet av att arbeta inom utbildningssektorn, specialiserad på teknik, läroplansresurser och bedömning. 2002 grundade Andrea sitt eget utbildningsföretag, Rising Stars, som växte till att bli en av de ledande leverantörerna av resurser till skolor i Storbritannien. Verksamheten såldes 2015 till Hachette. Under de senaste fem åren har Andrea tagit på sig ett antal styrelseroller inom skola, välgörenhet och näringsliv. Dessutom har hon arbetat med flera kommersiella sektorn och private equity-organisationer i strategi- och M&A-projekt, samt ge råd till myndigheter om teknikstrategi.

Aktieinnehav i Bolaget: -

Ägarskap: - %

Rösträtt: - %

Andrea Carr är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns i Bolagets årsredovisning och på Bolagets hemsida, www.hejalbert.se.

Styrelsens beslutsförslag under punkterna 10 och 17-18

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen, 258 207 911 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner för Bolagets styrelse ("LTIP 2022") (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett personaloptionsprogram för anställda i Bolaget i enlighet med vad som framgår av punkt 17.a-c nedan ("Personaloptionsprogram 2022/2025").

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2025, föreslår styrelsen även att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 till Bolaget och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 från Bolaget i enlighet med vad som framgår av punkterna 17.b och 17.c nedan.

Avsikten är att de personaloptioner som ges ut inom ramen för Personaloptionsprogram 2022/2025 ska uppfylla förutsättningarna i 11 a kap. inkomstskattelagen och således utgöra och beskattas som kvalificerade personaloptioner.

17.a - Styrelsens förslag till beslut om införande av Personaloptionsprogram 2022/2025

Bakgrund till förslaget

Motivet till förslaget är att kunna erbjuda anställda i Bolaget en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktier, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Programmet förväntas leda till en ökad intressegemenskap mellan de anställda och Bolagets aktieägare samt öka förutsättningarna för Bolaget att rekrytera och behålla kompetent personal. Styrelsen bedömer att programmet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling och främjar Bolagets långsiktiga värdeskapande, till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Villkor för Personaloptionsprogram 2022/2025

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om införande av Personaloptions-program 2022/2025 i enlighet med i huvudsak följande riktlinjer:

1. Personaloptionsprogram 2022/2025 ska omfatta högst 280 000 personaloptioner.
2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 maj 2022 till och med den 17 maj 2022, dock lägst aktiens kvotvärde. Lösenpriset ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
3. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till förvärv av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2022 /2025 ska äga motsvarande tillämpning (se under punkt B nedan).
4. Personaloptionerna ska erbjudas till anställda i Bolaget enligt nedan:
 - (a) eventuell person som rekryteras till ledningsgruppen för Bolaget (högst en person) ska erbjudas högst 60 000 personaloptioner,
 - (b) Martin Dahlgren (Head of Finance), Sebastian Christ (Head of Product), Ehsan Yazdani (Head of Technology) och Kajsa Lernerstål (Head of Marketing) ska erbjudas högst 15 000 personaloptioner var, och
 - (c) övriga anställda (högst 40 personer) ska erbjudas högst 4 000 personaloptioner var (nedan gemensamt benämnda "deltagarna").

Arta Mandegari (CEO) och Salman Eskandari (deputy CEO), som är grundare av Bolaget, ska inte erbjudas några personaloptioner, detta då de äger för stor andel av aktierna i Bolaget för att kunna förvärva kvalificerade personaloptioner.

Oaktat vad som anges ovan, får en deltagare inte erbjudas fler personaloptioner än att värdet av dessa tillsammans med värdet av de personaloptioner som denne tidigare har förvärvat från Bolaget (om några) håller sig inom det gränsvärde som gäller per anställd enligt 11 a kap. inkomstskattelagen, beräknat på sätt som anges däri.

5. Tilldelning av personaloptioner till deltagare ska ske senast den 31 augusti 2022. Tilldelning får endast ske till personer som har tillträtt sin anställning. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Tilldelning av personaloptioner får endast ske om de förutsättningar som enligt 11 a kap. inkomstskattelagen ska vara uppfyllda för att kunna ge ut respektive förvärva kvalificerade personaloptioner är uppfyllda vid tidpunkten för tilldelningen.

6. Tilldelade personaloptioner tjänas in den dag som infaller tre år efter dagen för tilldelning, förutsatt att deltagaren då fortfarande är anställd i Bolaget eller i annat företag i Bolagets koncern och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen är uppfyllda, innebärande att deltagarens arbetstid i Bolaget eller annat företag i Bolagets koncern under intjänandetiden ska ha uppgått till i genomsnitt minst 30 timmar per vecka och att deltagarens ersättning från Bolaget eller annat företag i Bolagets koncern under intjänandetiden ska ha uppgått till minst 13 inkomstbasbelopp, i båda fallen beräknat på sätt som anges i 11 a kap. inkomstskattelagen.

7. Personaloptioner som inte tjänas in förfaller.

8. Deltagarna kan utnyttja intjänade personaloptioner under perioden från och med den 15 september 2025 till och med den 15 november 2025. Styrelsen ska ha rätt att begränsa antalet tillfällen för leverans av aktier under utnyttjandeperioden.

9. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och de får inte överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt intjänade personaloptioner övergår på dödsboet i händelse av deltagares dödsfall.

10. Personaloptionerna ska regleras i ett särskilt avtal mellan Bolaget och respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2022/2025 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga riktlinjer. Styrelsen äger rätt att tidigarelägga tidpunkten för intjäning och tidpunkten för utnyttjande av personaloptionerna i samband med en fusion eller fission om det har gått minst ett år från det att personaloptionerna tilldelades och fusionen eller fissionen ser ut att kunna uppfylla övriga förutsättningar i 11 a kap. 17 och 18 §§ inkomstskattelagen. Styrelsen äger vidare rätt att tidigarelägga tidpunkten för utnyttjande av personaloptionerna i vissa andra fall, såsom vid offentligt uppköpserbudande, annan fusion eller fission än sådan som avses ovan, likvidation och liknande åtgärder, dock endast om det har gått minst tre år från det att personaloptionerna tilldelades och förutsättningarna för intjäning är uppfyllda. Styrelsen äger avslutningsvis rätt att förskriva att personaloptionerna ska förfalla (upphöra att gälla) i förtid i vissa fall.

17.b. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2025, föreslår styrelsen för Bolaget att årsstämman beslutar att emittera högst 280 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av Bolaget (dvs. Education Albert AB (publ)).
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna behövs för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2025.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under

perioden från och med den 4 maj 2022 till och med den 17 maj 2022, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.

6. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med dagen för registrering av emissionsbeslutet vid Bolagsverket till och med den 30 november 2025.

7. Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmst efter det att teckningen verkställts.

8. I övrigt ska Personaloptionsprogram 2022/2025 styras av de fullständiga villkor serie 2022/2025 ("**Optionsvillkoren**") som styrelsen har tagit fram. Som framgår av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas eller senareläggas i vissa fall.

9. Om emissionen fulltecknas, samtliga teckningsoptioner överlåts för att möjliggöra leverans av aktier till deltagare inom ramen för Personaloptionsprogram 2022/2025 i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt 17.c nedan och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 14 000 kronor (med förbehåll för den ändring som kan föranledas av eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren).

10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

17.c. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2025, föreslår styrelsen för Bolaget att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta högst 280 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 vederlagsfritt till deltagare i Personaloptionsprogram 2022/2025 i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren i punkt 17.a ovan eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av Personaloptionsprogram 2022/2025.

Styrelsen ska inte äga rätt att förfoga över teckningsoptionerna för något annat ändamål än vad som angivits ovan.

Teckningsoptioner som inte behövs för att möjliggöra leverans av aktier enligt Personal-optionsprogram 2022 /2025 får makuleras.

Övrig information om Personaloptionsprogram 2022/2025

Utspädning och information om övriga incitamentsprogram

Per dagen för förslaget finns det 17 679 655 aktier i Bolaget. Om (i) stämman beslutar i enlighet med förslagen under punkterna 17.a-c ovan, (ii) samtliga personaloptioner i Personaloptionsprogram 2022/2025 tilldelas, tjänas in och utnyttjas för förvärv av aktier och (iii) samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2025 tecknas, överlåts och utnyttjas för leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2025, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 280 000 (med förbehåll för omräkning enligt Optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 1,56 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Det finns ett utestående aktierelaterat incitamentsprogram i Bolaget sedan tidigare. Det är ett program bestående av kvalificerade personaloptioner, vilket infördes av styrelsen i april 2019 och har utökats något därefter ("Personaloptionsprogram 2019"). Per dagen för förslaget finns det 1 311 utestående personaloptioner i Personaloptionsprogram 2019. Dessa har tilldelats vissa anställda i Bolaget under perioden från och med den 1 april 2019 till och med den 1 juni 2021. Respektive personaloption tjänas in tre år från dagen för tilldelning och får utnyttjas under en period om ett år från dagen för intjänning. Personaloptioner som har tilldelats inom ramen för programmet kan således, förutsatt att de tjänas in, komma att utnyttjas under perioden från och med den 1 april 2022 till och med den 1 juni 2025, varav majoriteten under 2022-2023. Varje intjänad personaloption berättigar till förvärv av 250 aktier i Bolaget till ett lösenpris om 10,27 kronor per aktie. Utestående

personaloptioner berättigar således till förvärv av sammanlagt 327 750 aktier (med förbehåll för omräkning enligt villkoren). Vid utnyttjande av personaloptioner som har tilldelats inom ramen för Personaloptionsprogram 2019, ska styrelsen kalla till bolagsstämma där förslag till beslut om nyemission av aktier ska behandlas (emission för leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2019).

Om (i) samtliga personaloptioner som är utestående i Personaloptionsprogram 2019 tjänas in och utnyttjas för förvärv av aktier, med leverans av aktier genom nyemission, (ii) stämman beslutar i enlighet med förslagen under punkterna 17.a-c ovan, (iii) samtliga personaloptioner i Personaloptionsprogram 2022/2025 tilldelas, tjänas in och utnyttjas för förvärv av aktier och (iv) samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2025 tecknas, överläts och utnyttjas för leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2025, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med sammanlagt 607 750 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt respektive programs optionsvillkor), vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om ca 3,32 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.

Preliminär värdering, kostnader samt effekter på nyckeltal

Personaloptionerna har inget marknadsvärde då de inte är överlåtbara. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har dock, som oberoende värderingsinstitut, beräknat ett teoretiskt värde på personaloptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Baserat på ett antaget marknadsvärde på den underliggande aktien om 40 kronor vid tilldelningen av personaloptionerna, ett antaget lösenpris om 60 kronor, en löptid om 3,5 år, en riskfri ränta om 0,6 procent, en antagen volatilitet om 45 procent och en antagen utdelning om noll kronor under löptiden, har värdet beräknats till 8,25 kronor. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande vid värderingen. Den preliminära värderingen bygger på antaganden. Vid tilldelning av personaloptioner till deltagare kommer värdet att fastställas baserat på uppdaterade antaganden och då kända parametrar, detta då värdet behövs för redovisningsändamål.

Personaloptionsprogram 2022/2025 kommer att föranleda kostnader för Bolaget i form av redovisningsmässiga lönekostnader. Baserat på ovan nämnda värdering och de antaganden som denna bygger på samt antagandet att samtliga personaloptioner tilldelas anställda, beräknas de redovisningsmässiga lönekostnaderna för personaloptionerna att uppgå till ca 2 310 000 kronor, att fördelas över intjänandetiden. De redovisningsmässiga lönekostnaderna påverkar inte Bolagets kassaflöde.

Då Personaloptionsprogram 2022/2025 har utformats med avsikt att uppfylla förutsättningarna för kvalificerade personoptioner i 11 a kap. inkomstskattelagen kommer, enligt styrelsens bedömning, Personaloptionsprogram 2022/2025 inte att föranleda några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter. Om styrelsen skulle utnyttja sin rätt att tidigarelägga tidpunkten för såväl intjäning som utnyttjande av personaloptionerna i samband med en fusion eller fission kan personaloptionerna i undantagsfall (om utnyttjande sker och fusionen eller fissionen därefter av något skäl inte verkställs) komma att beskattas som vanliga personaloptioner istället för som kvalificerade personaloptioner och således föranleda kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter. Styrelsen bedömer dock risken för ett sådant scenario som väldigt låg.

Mot bakgrund av att leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2025 föreslås säkras genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 i enlighet med vad som framgår av punkterna 17.b och 17.c ovan och programmet inte förväntas föranleda några kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter utan endast i form av redovisningsmässiga lönekostnader, föreslås inga ytterligare säkringsåtgärder än de som framgår av punkterna 17.b och 17.c ovan. Kostnader i form av arvoden till externa rådgivare beräknas uppgå till ca 200 000 kronor. Personaloptionsprogram 2022/2025 beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Förslagets beredning

Förslagen till beslut under punkterna 17.a-c ovan har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Övrig information

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 17 krävs att förslagen biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 18 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 17 679 655 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar m.m.

Årsredovisning, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 17 och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos Bolaget på Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg samt på Bolagets hemsida, www.hejalbert.se senast två veckor före årsstämman.

Styrelsens förslag enligt punkt 18 är fullständigt utformat i kallelsen.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverande yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets adress och webbplats enligt ovan.

Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Behandling av personuppgifter

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

Göteborg i mars 2022

eEducation Albert AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Arta Mandegari, VD och grundare

Telefon: +46 (0)72 309 64 94

E-post: arta@hejalbert.se

Salman Eskandari, Vice VD och grundare

Telefon: +46 (0)70 727 93 75

E-post: salman@hejalbert.se

Om eEducation Albert AB (publ)

Albert är barnens digitala lärare som sedan starten 2016 har hjälpt över 275 000 familjer med läxläsning via mobila enheter. Alberts appar riktar sig till yngre (3-9 år) och äldre barn (10-16 år) och omfattar skolämnen som Matematik, Geografi, Programmering och Läsa & skriva. Albert startades 2016 av två vänner i Göteborg med ett tydligt mål – att demokratisera kunskap genom teknologi – och det är vad som driver oss än idag. Albert är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn ALBERT. Bolagets certified adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 399.

www.investors.hejalbert.se

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i eEducation Albert AB \(publ\)](#)