

Kallelse till extra bolagsstämma i EPTI AB

Aktieägarna i EPTI AB, org.nr 556737-5489 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 februari 2023 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 09.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 februari 2023,
- dels senast den 15 februari 2023 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till fredrik.dahlborn@epti.com eller per post till EPTI AB, "EGM 2023", Linnégatan 87 A 115 23 Stockholm. 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 genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn 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 (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 21 februari 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

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.epti.com) senast två veckor före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad emission till säljarna av Talnox Group AB
8. Särskilt bemyndigande för styrelsen

g. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Styrelsen föreslår att Advokat Mark Falkner utses som ordförande till stämman.

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad emission till säljarna av Talnox Group AB

Styrelsen i EPTI AB, 556737-5489 ("**Bolaget**") beslutade den 2 februari 2023 om en riktad emission till säljarna av Talnox Group AB ("**Talnox**"), villkorat av extra bolagsstämmans godkännande. Övriga villkor för emissionen framgår nedan.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 298 186,25 kronor genom emission av högst 1 992 745 aktier.
2. Aktierna ska tecknas till en kurs om 7,07 kronor per aktie. Teckningskursen för aktierna har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna.
3. Teckning ska ske på teckningslista som hålls tillgänglig för aktietecknaren. Teckning ska ske inom tre dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning om 7,07 kronor per aktie ska erläggas genom kvittning vid teckning. Styrelsen har dock rätt att senarelägga sista dag för betalning.
5. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Anders Larsson och Håkan Olofsson. Bolaget har efter förhandlingar på armlängds avstånd kommit överens med säljarna att överta den fordran säljarna har gentemot Bolagets dotterbolag, EPTI Invest AB, avseende tilläggsköpeskillingen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är därför att uppfylla villkoren avseende köpeskillingen i anslutning till Bolagets förvärv av Talnox. Bolaget har efter noggrant övervägande funnit att överenskommelsen och kvittningsemissionen ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse då emissionen frigör rörelsekapital för Bolaget och innebär att Bolaget fullgör sina förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtalet med säljarna av Talnox.
7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Styrelsen, Bolagets VD, eller den som styrelsen eller Bolagets VD förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och i förhållande till Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 8 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman 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

Handlingar och upplysningar

Styrelsens fullständiga förslag till utdelningsbeslut inklusive handlingar enligt 13 kap. 6-8 aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget två veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, www.epti.com, senast samma dag.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller 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.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 110 662 935.

Stockholm i februari 2023
EPTI AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arlı Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: arli@epti.com
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: adam@epti.com
Telefon: +46 73 026 68 26

Om EPTI

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen "We Empower Innovation". Som en tech company builder sker detta genom att EPTI - utöver kapital - även tillför teknisk utveckling, sälj- och marknad, design, HR, admin och rekrytering. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 20 bolag byggts upp. Kärnverksamheten omfattar cirka 200 medarbetare i åtta länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En tech company builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i EPTI AB](#)