

Rättelse: Den kungörelse som publicerades den 18 september 2020 var felaktig. Rättning gjord avseende: kungörelsetext. Kallelse till extra bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Aktieägare i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 oktober 2020 kl. 09.00 i Frej Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19, 7 tr., 411 40 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas 08.30.

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman måste:

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är 2020-10-01; och

ii. anmälan om deltagande vid stämman ska vara bolaget tillhanda senast den 2020-10-05. Anmälan görs per post till Box 11157, 404 24 Göteborg eller e-post till info@capsek.se. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om, ombud och biträde.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per 2020-10-05. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.capsek.se, senast 2020-09-18, och sänds till aktieägare som begär det.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsman.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Handlingar enligt aktiebolagslagen.
7. Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktör genom emission av högst 106 000 teckningsoptioner.
8. Stämmans avslutande.

Northern CapSek Ventures

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer Peter Wendel till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktör genom emission av högst 106 000 teckningsoptioner

Styrelsen för Northern CapSek Ventures AB ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för verkställande direktör i Bolaget ("Incitamentsprogram 2020") genom en riktad nyemission av högst 106 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 344 500 kronor, på nedanstående villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, efter erbjudande, tillkomma den verkställande direktören i Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Incitamentsprogram 2020.
2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast 2020-11-09 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
3. Priset per teckningsoption ska vara 1 krona, och motsvarar optionens marknadsvärde. Optionernas marknadsvärde har beräknats enligt Black & Scholes värderingsmodell.
4. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast 30 dagar efter teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell. Som grund för beräkningen tillämpas ett volymvägt snitt på stängningskursen under perioden 2020-09-08 till 2020-10-08.
6. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från och med 2023-10-09 till och med 2023-11-09.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringarna av beslutet som behövs i samband med registrering vid Bolagsverket.
8. Överteckning kan ej äga rum.

Motiv för incitamentsprogrammet och skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till införandet av incitamentsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetent ledning genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Northern CapSek Ventures

Utspädning

Teckningsoptioner som emitterats inom ramen för Incitamentsprogram 2020 kan föranleda en utspädning om 2,91 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning.

Värdering och Kostnader

Teckning av teckningsoptionerna och förvärv ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 0,2% och en volatilitet om 35%. Då teckningsoptionerna i Incitamentsprogram 2020 överläts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Incitamentsprogram 2020. Kostnaderna för Incitamentsprogram 2020 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Programmet förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Förslagets beredning

Förslaget till Incitamentsprogram 2020 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag om införande av Incitamentsprogram 2020 samt godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Göteborg i september 2020
Northern CapSek Ventures AB
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (dataspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: 08-503 015 50.