



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REALFICTION HOLDING AB (publ)

**Aktieägarna i Realfiction Holding AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019 kl. 14.00 i Bolagets lokaler med adressen Terminalgatan 1, c/o Mazars SET Revisionsbyrå AB i Helsingborg. Registrering kan ske från kl. 13.30.**

### **RÄTT TILL DELTAGANDE**

Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som

- dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 juni 2019,
- dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 4 juni 2019.

### **ANMÄLAN**

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske via e-post till: [investor@realfiction.com](mailto:investor@realfiction.com). Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Realfiction Holding AB, c/o Mazars SET Revisionsbyrå AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

### **OMBUD MM**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på Bolagets hemsida [www.realfiction.com](http://www.realfiction.com). Fullmaktsformuläret kan även beställas per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 4 juni 2019 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 4 juni 2019.

### **ÄRENDET OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämman öppnas
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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12. Förslag avseende ändring i bolagsordningen
13. Stämman avslutas

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **BESLUT OM DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (Punkt 8 b)**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det inte lämnas någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2018 samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

### **FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN (Punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 75 000 Dkr per år till ordinarie styrelseledamot, och 150 000 Dkr per år till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **VAL AV STYRELSE OCH REVISIONSBOLAG ELLER REVISORER (Punkt 10)**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Michael Kjær, Søren Jonas Bruun, Peter Max, Clas Dyrholm, Peter Simonsen och Peter Bugge Johansen. Till styrelseordförande föreslås omval av Michael Kjær. Valberedningen föreslår slutligen omval av revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB, som meddelat att man även fortsättningsvis utser Bengt Ekenberg till huvudansvarig revisor.

### **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER (Punkt 11)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 och 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för nyemission av aktier eller emission av konvertibler ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid konvertering sammanlagt högst motsvara 15 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Emissionskursen ska vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

### **FÖRSLAG AVSEENDE ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN (Punkt 12)**

Styrelsen föreslår att en ny bestämmelse om ort för bolagsstämma införs i bolagsordningen. Styrelsen föreslår således att stämman beslutar om att införa en ny § 7 i bolagsordningen med följande lydelse.

#### **§ 7 Ort för bolagsstämma/Location of general meetings**

Bolagsstämma ska hållas i Helsingborg eller Stockholm.  
*General meetings shall be held in Helsingborg or Stockholm.*

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

### **HANDLINGAR**

Årsredovisning med revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 jämte fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida ([www.realfiction.com](http://www.realfiction.com)) och på Bolagets kontor på Terminalgatan 1, c/o Mazars SET Revisionsbyrå AB i Helsingborg, senast från och med den 21 maj 2019, och så även fullständiga förslag till beslut senast den 28 maj 2019, samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 11 633 135 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egnaaktier.

### **ÖVRIG INFORMATION**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolagets e-post: [investor@realfiction.com](mailto:investor@realfiction.com).

### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>

Helsingborg i maj 2019

Styrelsen för Realfiction Holding AB (publ)