



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REALFICTION HOLDING AB (publ)

Aktieägarna i Realfiction Holding AB (publ) ("Bolaget") kallas till årsstämma torsdag den 25 juni 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum det här året.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Anmälan till stämman görs genom att avge en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdag den 18 juni 2020.

ANMÄLAN

Anmälan till stämman görs genom att avge en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdag den 18 juni 2020.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret anses utgöra anmälan om deltagande vid stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Realfiction Holding AB tillhanda senast onsdag den 24 juni 2020. Ifyllt formulär i original skickas till Realfiction Holding AB, c/o Mazars AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till investor@realfiction.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

ÄRENDET OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. 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
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
11. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT M.M.

PUNKT 1 - VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Michael Kjær väljs till ordförande på årsstämman.

PUNKT 2 - UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

PUNKT 4 - VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Till justeringspersoner föreslås Peter Bugge Johansen och Clas Dyrholm eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och bekräfta att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

PUNKT 7B - BESLUT OM DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019 samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

PUNKT 8 - FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Aktieägare som representerar 18 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode utgår med 75 000 DKK per år till ordinarie styrelseledamot, och 150 000 DKK per år till styrelsens ordförande. Nämnda aktieägare föreslår vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

PUNKT 9 - VAL AV STYRELSE OCH REVISIONSBOLAG ELLER REVISORER

Aktieägare som representerar 18 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Michael Kjær, Peter Bugge Johansen, Clas Dyrholm och Peter Simonsen samt nyval av Søren Jørgensen.

Søren Jørgensen, född 1970, har juridisk bakgrund. I 20 år var han M&A-advokat och fram till 2016 var han partner i en av de stora advokatbyråerna i Köpenhamn. I mer än 15 år har han varit professionell styrelseledamot i olika danska, norska och brittiska företag, inklusive ett antal tekniska företag, främst med fokus på strategi, tillväxt och bolagsstyrning.

Till styrelseordförande föreslås omval av Michael Kjær.

De nämnda aktieägarna föreslår slutligen omval av revisionsbolaget Mazars AB, som meddelat att man även fortsättningsvis utser Bengt Ekenberg till huvudansvarig revisor.

PUNKT 10 - BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

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, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkt 6, 14 kap. 5 § första stycket punkt 6 och 15 kap. 5 § första stycket punkt 4 aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för nyemission av aktier, teckningsoptioner eller emission av konvertibler ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 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 och/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 företrädade vid bolagsstämman.

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT AT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till investor@realfiction.com eller via post till Realfiction Holding AB (publ), Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg, senast den 15 juni 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida, senast den 20 juni 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Årsredovisning med revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (www.realfiction.com) och på Bolagets kontor på Terminalgatan 1, c/o Mazars AB i Helsingborg. Styrelsens förslag i dess helhet, förhandsröstningsformuläret och fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.realfiction.com) och på bolagets kontor, Terminalgatan 1, c / o Mazars AB i Helsingborg senast den 4 juni 2020. Alla dokument kommer också att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 15 610 613 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehade vid samma tidpunkt inga egna aktier.

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-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Helsingborg i maj 2020

Styrelsen för Realfiction Holding AB (publ)