



## Kallelse till årsstämma i Indentive AB

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 juni 2017 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Teknikringen 4C i Mjärdevi Science Park, Linköping.

Rätt att delta på stämman har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken. Aktieägare som önskar delta på stämman ombeds att till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman per e-post till [stamma@indentive.se](mailto:stamma@indentive.se) senast fredagen den 9 juni klockan 12.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, email, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

### *Ombud*

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolagets postadress på Teknikringen 4C, 583 30 Linköping. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.indentive.se](http://www.indentive.se) och hos bolaget och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

### *Förslag till dagordning*

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.

7. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorer
9. Val av styrelse inklusive styrelseordförande och val av revisorer.
10. Beslut om styrelsens förslag om genomförande av en split 25:1.
11. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
12. Val av valberedning inför årsstämman 2018.
13. Beslut om styrelsens förslag till listning av bolagets B-aktie.
14. Beslut om styrelsens förslag gällande bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (listningsemission).
15. Beslut om styrelsens förslag bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
16. Avslutande av stämman.

## Styrelsens förslag till beslut

### *Punkt 7b - Disposition av bolagets vinst/förlust*

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade förlust, 6.694.627 kr, överförs i ny räkning.

### *Punkt 8 - fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorer*

Styrelsen föreslår att ledamot erhåller 100 000 kronor samt ordförande 200 000 kronor. Styrelseledamöter föreslås, efter särskild överenskommelse med bolaget, få fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från enskild verksamhet registrerad för F-skatt, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget. Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### *Punkt 9*

Bolagets huvudägare föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter och att följande utses till ordinarie styrelseledamöter:

Mattias Andersson (omval)  
Peter Bräck (nyval)  
Eva Holmgren (nyval)  
Mikael Hult (omval)  
Jan Johansson (nyval)  
Gunnar Jardelöv (nyval)  
Anders Wisell (nyval)

Till styrelsens ordförande föreslås Mikael Hult.

Bolagets huvudägare föreslår vidare att till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2018 utses revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser de att utse auktoriserade revisorn Dick Svensson som huvudansvarig revisor.

### *Punkt 10 - Beslut om styrelsens förslag till en split*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om genomförandet av en s.k. split varigenom varje aktie av serie A och B i Bolaget delas upp på 25 aktier med ett kvotvärde om 0,2 kronor (tjugo öre).

Beslut om genomförandet av en s.k. split i enlighet med styrelsens förslag förutsätter en ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i punkt 11.

*Punkt 11 – Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen*

Styrelsen föreslår att antalet aktier ska höjas, vilket innebär en ny § 5 ska införas med följande lydelse ”Antalet aktier ska vara lägst 3.500.000 och högst 14.000.000 ” och att § 6 justeras enligt följande ”Aktier av serie A får ges ut till ett antal av lägst noll (0) och högst 2.500.000 och aktier av serie B får ges ut till ett antal av lägst 1.000.000 och högst 14.000.000”.

Styrelsen föreslår även att § 8 ändras och erhåller följande lydelse ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.”

Styrelsen föreslår att omvandlingsförbehåll införs som en ny punkt i bolagsordningen med lydelsen ”Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Ägare till aktie av serie A har rätt att påfordra att sådan aktie av serie A ska omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlas. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B. Omvandlingen ska utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.”

Styrelsen föreslår även att justering av § 11 (hembud) görs så att hembudsskyldighet föreligger för samtliga typer av äganderättsövergångar, d v s att texten ”på annat sätt än genom gåva till bröstarvinge, bodelning, giftorätt, arv eller testamente” stryks. Däröver föreslås att det införs en bestämmelse i hembudsregleringen med lydelsen ”Om inte någon A-aktieägare löser hembjuden aktie ska aktien omvandlas till B-aktie varefter den som gjort hembudet genast ska bli registrerad för aktien.” Därutöver föreslås att följande text införs i

§ 11 "Uppkommer i frågan om inlösen tvist mellan förvärvaren och den som begärt inlösen ska sådan tvist slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Om flera skiljemål påkallats ska de förenas på det sätt som Institutet bestämmer. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm på svenska."

Styrelsen föreslår dessutom att det införs i förslag till dagordning att stämman utser ledamöter till valberedning samt att stämman utser styrelseordföranden.

Slutligen föreslås en del språkliga förändringar och förtydliganden som inte innebär någon ändring i sak.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av samtliga aktieägare som är närvarande på stämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. Beslut i enlighet med styrelsens förslag förutsätter vidare beslut om genomförande av en s.k. split i enlighet med styrelsens förslag i punkt 10.

#### *Punkt 12 – Val av valberedning*

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande ordning för valberedning. Styrelsens ordförande ska under året sammankalla bolagets röstmässigt två största aktieägare per den 1 september 2017 att utse en representant vardera som jämte styrelsens ordförande ska vara ledamot i valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna väljer att avstå sin rätt att utse representant i valberedningen, ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen ska vid sitt första möte utse sin ordförande som inte ska vara styrelsens ordförande.

#### *Punkt 13 – Beslut om styrelsens förslag till listning av bolagets B-aktie på en finansmarknad, företrädesvis First North*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om listning av Indentives B-aktie på företrädesvis First North under 2017. Skälet till styrelsens förslag är att en listning av aktien bör ge en bättre exponering av Indentive och därmed en ökad likviditet i aktien, samtidigt som tillgången till externt kapital bör underlättas.

*Punkt 14 - Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (listningsemission)*

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission innefattar i huvudsak följande villkor.

Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett tillfälle, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 450.000 kronor, motsvarande högst 2.250.000 B-aktier (efter split). Betalning ska ske kontant eller genom kvittning. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet ska vid utnyttjande användas för beslut om spridningsemission av B-aktier i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget i samband med planerad listning av B-aktien.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*Punkt 15 - Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner*

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission innefattar i huvudsak följande villkor.

Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 60.000 kronor motsvarande högst 300.000 aktier (efter split). Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv, och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.



För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre veckor före årsstämman och dagen för stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget minst så lång tid före stämman som följer av lag. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress alternativt e-postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i maj 2017  
Styrelsen i Indentive AB