



Kallelse till extra bolagsstämma i Indentive AB (OBS ny kallelse)

Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 augusti 2017 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i 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 senast 10 augusti 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.

Aktieägarna ombeds notera att någon extra bolagsstämma som tidigare kallats till inte kommer att hållas den 1 augusti 2017.

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 stämman 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 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. Beslut om godkännande av dotterbolags överlåtelse av teckningsoptioner.
7. Beslut om återkallande av bemyndigande och styrelsens förslag om nytt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission.
8. Avslutande av stämman.



Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om godkännande av dotterbolags överlåtelse av teckningsoptioner

Bolagsstämman i Bolaget beslutade den 8 november 2016 om att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera 7 500 teckningsoptioner (TO2). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom Indentive Värdepapper AB ("Dotterbolaget"). Teckningsoptionerna utgick till Dotterbolaget utan premie. I enlighet med stämmans beslut tillkom rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget dåvarande och därefter tillkommande anställda i Indentive AB. Vid förvärv av teckningsoptionerna från Dotterbolaget utgick en premie om 5 kronor. Teckningstiden var fram till den 30 november 2016 men förlängdes på extra bolagsstämma den 15 december 2016, till den 28 februari 2017.

I enlighet med stämmans beslut vid ovan nämnda stämmor gäller följande villkor för teckningsoptionerna.

Optionsrätterna har en löptid fram till slutdagen den 30 juni 2019. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av optionsrätterna, varvid en (1) optionsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B med ett kvotvärde om 5 kronor, kan ske tidigast den 1 april 2019 och senast på slutdagen den 30 juni 2019.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny (1) aktie av serie B i Bolaget med ett kvotvärde om 5 kronor. Sådan teckning ska ske till en kurs om 450 kronor.

Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och utnyttjande av optionsrätterna att ökas med 37 500 kronor.

Upplysningsvis noteras att det på årsstämma den 13 juni 2017 beslutades om en uppdelning (s.k. split) av Bolagets aktier innebärande att varje aktie av serie A och B delas upp på 25 aktier. I enlighet med de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska en omräkning ske av teckningskursen samt av det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av. Omräkningar enligt ovan kommer fastställas efter att uppdelningen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner ur teckningsoptionsprogram TO2 enligt följande.

INDENTIVE AB

Teknikringen 4c, 583 30 Linköping, Sweden
+46 13 465 85 00 | info@indentive.se | indentive.se



5 200 teckningsoptioner överlåtes till anställda och konsulter och 2 300 teckningsoptioner överlåtes till styrelseledamöter.

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 - Beslut om återkallande av bemyndigande och styrelsens förslag om nytt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman beslutade den 13 juni 2017 om ett bemyndigande för styrelsen 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 (beräknat efter verkställande av vid samma årsstämma beslutad split). Styrelsen har inte nyttjat bemyndigandet. Styrelsen föreslår att nämnda bemyndigande återkallas och att stämman beslutar om ett nytt bemyndigande. Styrelsens förslag innefattar följande villkor:

Styrelsen bemyndigas att, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med villkor.

Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet ska användas för att kunna stärka Bolagets kapitalbas eller bredda ägandet i Bolaget inför planerad listning av Bolagets B-aktier eller för att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Upplysningsvis noteras att eventuella teckningsoptioner och/eller konvertibler kan komma att bli föremål för listning med anledning av listningen av B-aktierna.

Styrelsen föreslår vidare att stämman ska besluta att styrelsens ordförande, eller den som styrelsens ordförande utser, ska äga rätt att vidta de smärre



justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

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.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, fullständiga villkor för teckningsoptionerna 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 § 1 punkten aktiebolagslagen.

Linköping i juli 2017

Styrelsen i Indentive AB