

## Kallelse till extra bolagsstämma i Conax Group AB (publ)

**Conax Group AB (publ), 559211-2600 ("Conax"/"bolaget"), kallar härmed till extra bolagsstämma den 9 mars 2021**

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att stämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Conax välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

### BAKGRUND TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen i Conax har utfärdat denna kallelse med anledning av en pågående förvärvsprocess avseende samtliga aktier i Vopy AB, 559229-3830 ("Vopy") varvid Conax avser förvärva som lägst 90 % och som högst 100 % av aktierna i Vopy med betalning i nyemitterade Conax-aktier ("Vopy-Transaktionen"). Conax och Vopy värderas vid Vopy-Transaktionen till vardera ca 135mSEK, således kommer aktieägarna i Vopy (förutsatt att samtliga aktier i Vopy försäljs) inneha ca 50 % av samtliga aktier i Conax efter förvärvet.

Conax bud på aktierna i Vopy enligt ovan övergripande villkor är bindande förutsatt att aktieägare i Vopy som företräder minst 90 % av samtliga aktier i Vopy AB har undertecknat bindande förvärvsavtal med Conax senast den 10 februari 2021 ("Uppslutningskravet"). Samtliga förslag på materiella beslut i nedan agenda (punkterna 6 - 10) syftar till att facilitera Vopy-Transaktionen och genomföra till förvärvet relevanta åtgärder, eller är i övrigt villkorade av att Vopy-Transaktionen genomförs. Stämmans avhållande är således villkorad av att Uppslutningskravet uppfylls och i händelse så ej sker avser styrelsen dels säga upp förvärvsavtalet avseende Vopy-Transaktionen, dels återkalla denna kallelse till stämma, vilket i sådant fall kommer ske på samma sätt som kallelse skett, så snart praktiskt möjligt efter den 10 februari 2021.

### FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid stämman ska denne (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 1 mars 2021 ("Avstämningsdagen") (ii) dels senast den 5 mars 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Conax tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman sker genom avgivande av poströst.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear senast på Avstämningsdagen, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

### POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats: <https://www.conaxgroup.com/investors/>.

Det ifyllda formuläret måste vara Conax tillhanda senast den 5 mars 2021. Formuläret kan skickas med e-post till [info@conaxgroup.com](mailto:info@conaxgroup.com) eller med post till Conax Group AB (publ) (publ), "EGM", Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på bolagets webbplats: <https://www.conaxgroup.com/investors/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta bolaget på [info@conaxgroup.com](mailto:info@conaxgroup.com).

### AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Conax, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Conax via e-post till [info@conaxgroup.com](mailto:info@conaxgroup.com), senast den 26 februari 2021. Upplysningarna lämnas genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats <https://www.conaxgroup.com/investors/>

senast den 4 mars 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt det och uppgett sin postadress eller e-postadress.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om antagande av ny bolagsordning med anledning av förslag om nytt företagsnamn, nya aktiekapitals- och aktiegränser
7. Val av styrelseledamöter
8. Beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt
9. Beslut om emission av teckningsoptioner serie 2022
10. Beslut om införande av Incitamentsprogram 2021/24 samt emission och överlåtelse av teckningsoptioner.
11. Stämman avslutas

### **PUNKT 1 – VAL AV ORDFÖRANDE**

Styrelsen föreslår styrelsens ordförande Sven Hattenhauer som ordförande samt protokollförare vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

### **PUNKT 2 – UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Styrelsen föreslår att den röstlängd som godkänns är den röstlängd som upprättas av styrelseordförande baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras och tillstyrks av justeringspersonen.

### **PUNKT 3 – VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Styrelsen föreslår verkställande direktör Kim Forssell till person att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **PUNKT 4 – PRÖVANDE AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, varför styrelsen föreslår att stämman beslutar att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

### **PUNKT 5 – GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Styrelsen föreslår att ovan dagordning godkänns.

### **PUNKT 6 – BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning enligt följande:

1. Bolagets företagsnamn (§ 1 i bolagsordningen) ändras till "Vopy AB (publ)"
2. Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
3. Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken till lägst 100 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Ovan beslut skall vara villkorade av att stämman röstar för styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier (punkten 8) och emission av teckningsoptioner (punkten 9).

### **PUNKT 7 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Aktieägarna Front Ventures AB (publ) och Julo AS som tillsammans företräder ca 52 % av aktier och röster i bolaget föreslår nyval av nedan kandidater till ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

Gunnar Bylund: [www.linkedin.com/in/gunnar-bylund-2778574b](https://www.linkedin.com/in/gunnar-bylund-2778574b)

Tommy Sunesson: [www.linkedin.com/in/tommy-sunesson-b326143](https://www.linkedin.com/in/tommy-sunesson-b326143)

Gunnar Bylund och Tommy Sunesson är idag styrelseledamöter i Vopy AB.

Informeras om att bolagets nuvarande styrelseledamot Stein Erik Nordmo förklarar sig ej stå till förfogande som styrelseledamot efter stämman förutsatt att Vopy-Transaktionen genomförs. Stein Erik Nordmo är Chief Commercial Officer i Vopy och kommer kvarstanna i den rollen efter Vopy-Transaktionen varför ett utträde ur styrelsen anses motiverat av governance-skäl.

Om stämman beslutar enligt förslaget, och med beaktande av ovan utträde avseende Stein Erik Nordmo kommer styrelsen efter beslutet att bestå av Sven Hattenhauer (styrelseordförande), Frode van der Laak, Hellen Wohlin Lidgard, Gunnar Bylund och Tommy Sunesson.

Ovan beslut skall vara villkorade av att stämman röstar för styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier (punkten 8) och emission av teckningsoptioner (punkten 9).

#### **PUNKT 8 – BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 9 054 418,90 kronor genom nyemission av högst 90 544 189 aktier ("Aktierna") enligt i övrigt följande villkor.

1. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de parter med vilket bolaget ingått förvärsavtal avseende aktier i Vopy AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom emission utan företrädesrätt fullgör sina skyldigheter enligt förvärsavtalet och tillträder förvärvade aktier i Vopy AB.
2. Teckningskursen per aktie är 1,50 kr vilket motsvarar ett av styrelsens bedömt marknadsvärde.
3. Teckning av Aktier skall ske genom betalning senast 15 mars 2021.
4. Styrelsen får medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen varvid det bekräftas att (i) betalning av Aktier genom kvittning inte strider mot emissionsbeslutet, (ii) styrelsen finner det lämpligt att betalning kan ske genom kvittning, och (iii) kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer.
5. Aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och Aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen bemyndigar VD eller den VD utser att företa de smärre justeringar av ovan beslut som kan vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Ovan beslut skall vara villkorat av att stämman röstar för styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkten 9).

#### **PUNKT 9 – BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SERIE 2022**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av högst 7 570 080 teckningsoptioner vardera med rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 757 008 kronor, på nedanstående huvudsakliga villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma tre optionsinnehavare i Vopy Technology AS, ett helägt dotterbolag till Vopy, enligt den tilldelning som följer av förvärsavtalet avseende Vopy-Transaktionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom emission av teckningsoptionerna efterlever sina skyldigheter enligt förvärsavtalet avseende Vopy-Transaktionen.
2. För teckningsoptionerna gäller de villkor som framgår av villkor för teckningsoptioner ("Optionsvillkor Teckningsoptioner 2022") som finns tillgängliga på bolagets hemsida, <https://www.conaxgroup.com/investors>. Av Optionsvillkor Teckningsoptioner 2022 följer bland annat:
  - a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 1,96 kronor;
  - b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i Optionsvillkor Teckningsoptioner 2022;
  - c) att teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktie under perioden 1 januari 2022 – 31 mars 2022; och
  - d) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkor Teckningsoptioner 2022.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Ovan beslut skall vara villkorade av att stämman röstar för styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier (punkten 8).

#### **PUNKT 10 – BESLUT OM INFÖRANDE AV INCITAMENTSPROGRAM 2021/24 SAMT EMISSION OCH ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER**

Aktieägarna Front Ventures AB och Julo AS som tillsammans företräder ca 52 % av aktier och röster i bolaget föreslår att stämman beslutar att införa ett incitamentsprogram för styrelse och ledande befattningshavare inom Conax-koncernen ("Incitamentsprogram 2021/24") genom en riktad nyemission av högst 8 500 000 teckningsoptioner vardera med rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 850 000 kronor, på nedanstående huvudsakliga villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Conax. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagare enligt nedan inom ramen för Incitamentsprogram 2021/24.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Conax med rätt och skyldighet för Conax att överlåta teckningsoptioner till styrelseledamöter och anställda i Conax-koncernen enligt nedan:

Styrelseledamöter (totalt 5 st): 1 000 000 teckningsoptioner vardera (totalt 5 000 000). I händelse av nya styrelseledamöter ej sker enligt agendapunkt 7 ovan så att antalet styrelseledamöter efter stämman är färre än fem ska antalet teckningsoptioner som kan överlåtas till styrelsen justeras ned i motsvarande mån.

Ledande befattningshavare som inte är styrelsemedlem (eller suppleant): totalt 3 500 000 teckningsoptioner, att tilldelas enligt styrelsens beslut.

I händelse av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter enligt ovan inte sker senast enligt punkten 3 nedan ska styrelsen äga rätt, även efter 31 mars 2021, att överlåta sådana teckningsoptioner till nuvarande eller framtida ledande befattningshavare.

3. Överlåtelse till deltagare i Incitamentsprogram 2021/24 enligt punkten 2 ovan ska ske senast 31 mars 2021, mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet, riskfri ränta och marknadsvärdet för bolaget aktie i anslutning till överlåtelsen.
4. För teckningsoptionerna gäller de villkor som framgår av villkor för teckningsoptioner ("Optionsvillkor Incitamentsprogram 2021/24") som finns tillgängliga på bolagets hemsida, <https://www.conaxgroup.com/investors>. Av Optionsvillkor Incitamentsprogram 2021/24 följer bland annat:
  - a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 5 kronor;
  - b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i Optionsvillkor Incitamentsprogram 2021/24;
  - c) att teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktie under perioden 1 april 2024 – 31 maj 2024; och
  - d) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkor Incitamentsprogram 2021/24.
5. Överlåtelse av teckningsoptioner från bolaget till deltagare enligt ovan förutsätter att deltagaren har ingått avtal med bolaget innebärande att deltagaren under viss överenskommen intjänandeperiod (s.k. reverse vesting) inte kan disponera över teckningsoptionerna utan att först erbjuda dem till bolaget varvid fortsatt anställning eller uppdrag i bolaget är en förutsättning för intjäning.

#### Motiv för incitamentsprogrammet och skäl till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till införandet av Incitamentsprogram 2021/24 och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa möjligheter för bolaget att bibehålla och motivera en kompetent styrelse och andra ledande befattningshavare genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera deltagarna till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget.

#### Övriga incitamentsprogram och utspädning

Förutsatt stämmans beslut att godkänna emission av 7 570 080 teckningsoptioner enligt punkten 9 ovan kommer bolaget, tillsammans med totalt högst 8 500 000 teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2021/24 ha totalt 16 070 080 utestående teckningsoptioner vilka tillhoppa kan föranleda en utspädning om högst 8,15 % av bolagets aktiekapital och röster (härvid inkluderande vid datum för kallelsen ej hos Euroclear registrerade aktier, se "ANTALET AKTIER OCH RÖSTER NEDAN", samt nyemission av aktier enligt punkten 8 ovan).

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Ovan beslut skall vara villkorade av att stämman röstar för styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier (punkten 8) och emission av teckningsoptioner (punkten 9).

#### **UPPLYSNINGAR OCH HANDLINGAR**

Fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets webbplats, <https://www.conaxgroup.com/investors/>, senast den 16 februari 2021. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Antal hos Euroclear registrerade aktier och röster i Conax uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt 77 462 584. Upplyses om att Conax, innan Avstämningsdagen, kan komma att hos Euroclear ha registrerat ytterligare högst 13 081 667 aktier och röster med anledning av den "pre IPO" spridningsemission som beslutades av styrelsen under hösten 2020, varför antalet aktier och röster företrädna på stämman kan komma att uppgå till som högst 90 544 251.

## BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den Integritetspolicy för bolagsstämmor som Conax tillämpar: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i februari 2021

Conax Group AB (publ)

Styrelsen