

Kallelse till extra bolagsstämma i Intergiro Intl AB (publ)

Aktieägarna i Intergiro Intl AB (publ), 556965-3537, kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 augusti 2020. Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen, i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Stämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid stämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Anmälan och registrering

Aktieägare, som rösta på stämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 21 augusti 2020, dels anmäla sig senast den 21 augusti 2020 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstningsförfarande" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att rösta på stämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 21 augusti 2020 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Poströstningsförfarande

Bolagets aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare som vill poströsta ska använda ett särskilt formulär för poströstning som återfinns på bolagets hemsida: intergiro.com/investors. Det ifyllda formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 21 augusti 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Intergiro Intl AB (publ), Regeringsgatan 59, 9tr, 111 56 Stockholm, eller inges per e-post till bolagsstamma@intergiro.com. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas och ska biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets hemsida: intergiro.com/investors.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen 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 ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Med anledning av att stämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen till de adressuppgifter som anges ovan senast 18 augusti 2020.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt

Punkt 2 – Val av ordförande

Till ordförande för stämman tillika protokollförare föreslår styrelsen Linus Löfgren.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som av styrelsen föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av ordföranden vid

stämman baserad på inkomna poströster, och som har kontrollerats och godkänts av justeringsmannen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Johanna Heikkilä utses till justeringsman. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 5 – Stämmans behörighet

Styrelsen föreslår att stämman blivit sammankallad i laga ordning.

Punkt 6 – Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

Punkt 7 – Nyemission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att dels öka bolagets aktiekapital med högst 291 666,633 kronor genom nyemission av dels högst 5 833 333 aktier ("Aktierna"), dels högst 5 833 333 teckningsoptioner berättigande till teckning av totalt 5 833 333 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 291 666,633 kronor vid utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna ("Teckningsoptionerna").

En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget till teckningskursen 6 kronor. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under perioden 1 mars 2021 - 30 april 2021 eller 1 november 2021 – 31 december 2021. Emissionen ovan ska behandlas som ett beslut och ges ut i form av 5 833 333 s.k. Units där varje Unit innefattar en (1) Aktie och en (1) Teckningsoption ("Emissionen").

Rätt och skyldighet att teckna Units ska tillkomma FTCS Intressenter AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Emissionen på ett skyndsamt och kostnadseffektivt sätt dels stärker bolagets balansräkning med anledning av särskilda krav från affärsmässig nyckelpartner avseende nettovärdet av bolagets materiella och finansiella anläggningstillgångar, dels säkerställer fortsatt driftsfinansiering. Därmed främjas bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare.

Teckningskurs per Aktie är 6 kronor vilket motsvarar av styrelsen bedömt värde. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Teckning av Units skall ske genom kontant betalning senast 31 augusti 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalfristen.

Aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear. Aktie, som utgivits efter teckning med stöd av Teckningsoption, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear.

För giltigt beslut enligt ovan krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av de vid stämman avgivna rösterna.

Stockholm i augusti 2020
Intergiro Intl AB (publ)
Styrelsen