

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INNOWEARABLE AB

Aktieägarna i Innowearable AB, org.nr 559000–8420, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2021, klockan 11.00 på adress Klammerdammsgatan 6, Halmstad.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska vara införd i Bolagets aktiebok senast på dagen för stämman. Ställföreträdare för aktieägare eller eventuellt ombud ska kunna uppvisa behörighetshandling såsom fullmakt och/eller registreringsbevis.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen
7. Beslut om
 - Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - Dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
9. Val till styrelse och revisorer
10. Beslut om bolagsordningsändring och kategoribyte
11. Beslut om fondemission
12. Beslut om bemyndigande
13. Bolagsstämmans avslutande

Kommentar till punkt 8

Föreslås att styrelsearvode motsvarande ett prisbasbelopp ska utgå till ledamöterna Per-Arne Viberg och Peter Martinson.

Två prisbasbelopp till ordföranden Jonas Vikbladh.

Ersättning till revisor föreslås ska utgå enligt räkning.

Kommentar till punkt 9

Föreslås omval av Per-Arne Viberg och Peter Martinson som ledamöter, inval av Jonas Vikbladh som ordförande samt inval av revisionsbolaget Moore KLN AB som revisor. Moore KLN AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg ska utses till huvudansvarig revisor.

Kommentar till punkt 10

Styrelsen föreslår att bolaget genomför ett kategoribyte varigenom bolaget blir publikt samt att därav anta ny bolagsordning enligt bilaga.

Kommentar till punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 440 612,91 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fonden för utvecklingsutgifter.
2. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
3. Inga nya aktier ska ges ut.
4. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Kommentar till punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, årsredovisning och bolagsordning kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress senast två veckor före stämman.