

Kallelse till extra bolagsstämma i Vendus Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Vendus Sweden AB (publ) ("Vendus" eller "Bolaget"), org. nr. 559352-0165, kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 maj 2022 som hålls genom poströstning.

Poströstning

På grund av rådande omständigheter med hänvisning till Covid-19 har styrelsen i Vendus beslutat att genomföra bolagsstämman endast genom ett poströstningsförfarande i enlighet med § 22 i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. Aktieägare kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och lämna in sina frågor till Vendus i samband med bolagsstämman enligt instruktionerna nedan.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

- *dels* vara införd i aktieboken den 18 maj 2022, och
- *dels* skicka ifyllt poströstningsformulär till Bolaget så att detta är mottaget senast den 25 maj 2022. Observera att anmälan till den extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning och att utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen 18 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 20 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Poströstning

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

Ifyllt poströstningsformulär ska skickas via e-post till @venandifast.se eller skriftligt till Vendus Sweden AB (publ), c/o REAL Value Management Nordic AB, Mäster Samuelsgatan 3, 2tr 111 44 Stockholm. I poströstningsformuläret ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Poströstningsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.venandifast.se.

Ombud m.m.

För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud skickar in poströstning eller frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt

på Vendus webbplats. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.venandifast.se samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 6 916 000 aktier varav 300 000 aktier av serie A, motsvarande 3 000 000 röster, och 6 616 000 aktier av serie B, motsvarande 6 616 000 röster. Det totala antalet röster uppgår till 9 616 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, 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

Behandling av personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, poströstningsformuläret, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och ställföreträdare kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om riktad emission av aktier.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner.
9. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Håkan Bryngelsson utses till ordförande vid extra bolagsstämman, eller vid dennes förhinder den person som styrelsen anvisar.

Punkt 5 – Val av en eller flera justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Mattias Bülow utses till justeringsperson, eller vid dennes förhinder den person som styrelsen anvisar.

Uppdraget att justera stämmoprotokollet ska även innefatta kontroll av röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 – Beslut om riktad emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier på de huvudsakliga villkor som framgår nedan. Nyemissionen riktas till såväl befintliga aktieägare samt utvalda nya investerare. Likviden från nyemissionen avses användas för fastighetsförvärv i linje med bolagets övergripande strategi.

Styrelsens beslut innebär att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 7 000 000 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 000 000 kronor enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma befintliga aktieägare samt utvalda nya investerare. Skälet till avsteget från företrädesrätten är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, i syfte att kunna genomföra förvärv, samt att diversifiera aktieägarbasen, vilket anses vara till fördel för såväl bolaget som samtliga aktieägare.
2. För varje tecknad aktie av serie B ska erläggas 102 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde tillförs fri överkursfond.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista inom en vecka från emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske kontant och senast inom en vecka från teckningen. Det erinras dock om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga och förkorta teckningstiden och tiden för betalning.
5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
6. Lägsta belopp att teckna aktier för ska vara ett belopp i kronor motsvarande 1 100 000 kronor och emissionen ska vara villkorad av att ingen skyldighet att offentliggöra ett prospekt uppstår för Bolaget i samband med nyemissionen.
7. Emissionsbeslutet ska vara villkorat av att det registreras hos Bolagsverket senast den 2022-09-30.

8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget samt att styrelsen vid en sådan emission ska kunna agera skyndsamt. Bemyndigandet syftar även till att undvika de höga kostnader och andra risker förknippade med företrädesemissioner. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissioner på detta sätt tydligt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets webbplats www.venandifast.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller e-postadress.

Stockholm 12 maj 2022

Vendus Sweden AB (publ)

Styrelsen