

# Kallelse till årsstämma i Hexicon AB

Aktieägarna i Hexicon AB, org.nr 556795-9894, ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 25 juni 2020 kl. 16:00 i Bolagets lokaler på Slupskjulsvägen 30 i Stockholm. Deltagande kan ske virtuellt via Microsoft Teams. Inbjudan skickas ut till de deltagare som begär detta i sin anmälan.

## Anmälan, m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels senast den 18 juni 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och bör dels anmäla sin avsikt att delta senast den 23 juni 2020. Om deltagande ska ske genom virtuellt via Microsoft Teams, ska detta anges särskilt.

Anmälan bör ske via e-post till [info@hexicon.eu](mailto:info@hexicon.eu). Anmälan kan också lämnas per tel. 072-184 92 49 eller per post till Hexicon AB, Slupskjulsvägen 30, 111 49 Stockholm. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida [www.hexicon.eu](http://www.hexicon.eu). Poströstning är tillåten.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 18 juni 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 18 juni 2020.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om följande
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, valberedningen och revisorerna
10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
11. Beslut om bemyndigande
12. Beslut om nyemission
13. Stämmans avslutande

## Styrelsens förslag till beslut

### *Punkt 10*

Till styrelse för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma föreslås Arne Almerfors, Rickard Haraldsson, Mats Jansson och Björn Segerblom.

### *Punkt 11*

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemmissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen. Bemyndigandet är begränsat till att endast avse

en ökning av antalet aktier med maximalt 60 000 000 st. till en kurs om minst 1,77 kr per aktie.

*Punkt 12*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av 1 179 413 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 11 794,13 kr. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma styrelseledamöterna Arne Almerfors och Björn Segerblom. Teckningskursen är 1,77 kr. Totalt ska 2 087 562 kr erläggas genom kvittning av fordran. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

**Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängligt hos Bolaget.

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 177 190 175 st.

Stockholm, maj 2020

Hexicon AB

Styrelsen