

## Kallelse till extra bolagsstämma i Hexicon AB (publ)

Aktieägarna i Hexicon AB (publ), org. nr 556795-9894, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 november 2020 kl. 17.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

### Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att extra bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halssont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid extra bolagsstämman:

- Möjligheten att förhandsrösta.
- Inregistrering till stämman börjar klockan 16.45.
- Externa gäster bjuds inte in.
- Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om stämman på Bolagets hemsida, [www.hexicon.eu](http://www.hexicon.eu).

### Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 28 oktober 2020. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför senast onsdagen den 28 oktober 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 30 oktober 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare ombeds även vänligen att anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 30 oktober 2020. Anmälan om deltagande i stämman görs per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Hexicon Extra bolagsstämma 2020") alternativt per e-post till [ian.gulam@bakermckenzie.com](mailto:ian.gulam@bakermckenzie.com). Vid anmälan bör aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("**Registreringsbevis**") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev eller e-post på adress enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast fredagen den 30 oktober 2020. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.hexicon.eu](http://www.hexicon.eu).

### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.hexicon.eu](http://www.hexicon.eu). En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 30 oktober 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan till stämman" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [ian.gulam@bakermckenzie.com](mailto:ian.gulam@bakermckenzie.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska Registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

#### **Förslag till dagordning:**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
8. Stämman avslutas

#### **Förslag till beslut:**

##### **Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer jur.kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

##### **Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 6 467 364 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, från den 20 oktober 2020, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 64 673,64 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 1,77 kronor per aktie, vilket baseras på priset som fastställts vid ett bookbuilding-förfarande genomfört av Pareto Securities, totalt 11 447 234,28 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de investerare som anmält intresse i bookbuilding-förfarandet.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 6 november 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 11 november 2020. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och samtidigt anskaffa kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Vidare avses likviden från nyemissionen

användas för teknologiutveckling fram tills kommersialisering, fortsatt produktutveckling samt expansion till nya marknader. Genom att teckningskursen i nyemissionen fastställs genom ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

#### **Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 4 140 076 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, från den [20] oktober 2020, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 41 400,76 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 1,416 kronor per aktie, vilket baseras på avtal med vissa långgivare till Bolaget, totalt 5 862 347,616 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de långgivare som lånat ut pengar till Bolaget i enlighet med ingångna avtal.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 6 november 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen senast den 11 november 2020. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för de långgivare som lånat ut pengar till Bolaget att teckna aktier i Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

#### Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 6 och 7 krävs att dessa har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 184 358 322 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### Övrig information

Fullmaktsformulär, formulär för förhandsröstning, styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Slupskjulsvägen 30 i Stockholm och på Bolagets webbplats, [www.hexicon.eu](http://www.hexicon.eu) senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

#### Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf).

\*\*\*\*

Stockholm i oktober 2020

**Hexicon AB (publ)**

Styrelsen