

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HEXICON AB**

### **NOTIFICATION ABOUT EXTRA SHAREHOLDERS MEETING IN HEXICON AB**

Aktieägarna i HEXICON AB, org.nr 556795-9894, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 december 2020 kl. 14:00. Med anledning av coronaviruset kommer stämman att hållas elektroniskt genom Teams.

#### **Deltagande och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska iaktta följande:

- Senast den 18 december 2020 ska aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i god tid dessförinnan tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 18 december 2020. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 22 december 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
- Senast den 22 december 2020 bör aktieägaren till Bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid extra bolagsstämman. Anmälan kan ske per 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, Tegelbacken 4 A, 3 tr, 111 52, Stockholm. I anmälan bör anges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, registrerat aktieinnehav samt eventuellt ombud eller biträde (högst två biträden). Företrädare för juridisk person ska uppvisa fullmakt vid stämman eller insända sådan till Bolaget inför stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen uppvisas/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 samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av densamma bör i god tid före stämman insändas per brev till adress enligt ovan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida [www.hexicon.eu](http://www.hexicon.eu).

#### **Elektroniskt deltagande och förhandsröstning**

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna, genom Teams, i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer att finnas tillgänglig senast den 29 december 2020 för de aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 december 2020.

Aktieägarna får även 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.

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 29 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Deltagande och anmälan" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [info@hexicon.eu](mailto:info@hexicon.eu). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling 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.

Aktieägarna kan därmed i enlighet med ovan delta vid extra bolagsstämman personligen eller genom ombud genom elektronisk uppkoppling samt förhandsrösta.

Antal aktier och röster i Bolaget, vid tidpunkten för kallelsen, uppgår till 247 803 115.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av kompletterande styrelseledamöter samt en styrelsesuppleant
7. Emission av teckningsoptioner
8. Stämmans avslutning

### **Förslag till beslut**

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

Styrelsen förslår att Hans Liljeblad väljs till ordförande vid stämman.

#### **Punkt 6 Val av kompletterande styrelseledamöter**

Förslag att välja Peter Anker, Vivianne Holm till nya styrelseledamöter samt Mia Batljan till styrelsesuppleant.

#### **Punkt 7: Emission av teckningsoptioner**

Aktieägaren Ocke Mannerfelt föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 13 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 130 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma styrelsen, ledande befattningshavare, anställda samt nyrekryterade i bolaget. Tecknarna ska erbjudas att teckna teckningsoptionerna indelat i fyra kategorier enligt följande:
  - A. Styrelsen bestående av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, varvid respektive person äger rätt att teckna högst 371.428 teckningsoptioner, förutom Styrelsens ordförande som äger rätt att teckna 371.432 teckningsoptioner. Totalt kan personerna inom kategori A tillsammans teckna högst 2 600 000 teckningsoptioner.
  - B. Ledande befattningshavare bestående av fem personer, varvid VD vid teckningstillfället äger rätt att teckna högst 1.600.000 optioner. Övriga ledande befattningshavare äger rätt att teckna högst 900.000 teckningsoptioner var. Totalt kan personerna inom kategori B tillsammans teckna högst 5 200 000 teckningsoptioner.
  - C. Anställda i bolaget bestående av 11 personer, varvid fyra nyanställda personer (anställda under 2020) äger rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner var och övriga högst

350 000 teckningsoptioner var. Totalt kan personerna inom kategori C tillsammans teckna högst 3 250 000 teckningsoptioner.

D. Nyrekryterade personer i bolaget bestående av sex personer, varvid respektive person äger rätt att teckna högst 325.000 teckningsoptioner. Totalt kan personerna inom kategori D tillsammans teckna högst 1 950 000 teckningsoptioner.

2. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är ett önskemål att inrätta ett incitamentsprogram för styrelsen, ledande befattningshavare, anställda och nyrekryterade.
3. För varje teckningsoption ska erläggas 0,20 kronor. Grunden för teckningskursen är bedömt marknadsvärde.
4. Teckning genom betalning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 30 juni 2023 till och med den 30 december 2023.
7. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

## Handlingar

Fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats senast tre veckor innan extra bolagsstämman. Fullständiga förslag till beslut och den föreslagna bolagsordningen samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget enligt adressen ovan och på Bolagets webbplats [www.hexicon.eu](http://www.hexicon.eu) 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.

A summary of the above information in English can be required from the company via e-mail, [info@hexicon.eu](mailto:info@hexicon.eu).

\* \* \* \* \*

Stockholm i december 2020

HEXICON AB

Styrelsen