

## Kallelse till extra bolagsstämma i Zynapp Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Zynapp Aktiebolag (publ), org. nr 556972–0286 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 juli 2019 kl. 14:00 på Bolagets kontor på Drottninggatan 32 i Karlstad. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:30.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införda i aktieboken på dagen för bolagsstämman. Aktieägare som avser delta i stämman ombeds att göra en anmälan till Bolaget till Erik Hallberg, erha01@hotmail.com eller per telefon 0706-581616. Vid anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se <https://zynapp.com/privacy>.

### OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida <https://zynapp.com/>. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. CEO informerar om bolagets utveckling och status
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Avslutande av stämman

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

### Punkt 8. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 enligt nedan.

- Lydelsen av § 4 ändras från "Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor." till "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor."
- Lydelsen av § 5 ändras från "Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000." till "Antal aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000"

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om emission av aktier i enlighet med punkt 9 samt av registrering av beslutet hos Bolagsverket. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

### Punkt 9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att lägga till en ny § 8 i bolagsordningen enligt nedan, samt att bolagsordningens numrering ändras som en följd därav.

- **§ 8 Ort för bolagsstämma**  
Bolagsstämma ska kunna hållas i Karlstads kommun eller Stockholms kommun.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

### Punkt 10. Beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") på följande villkor:

#### *Aktiekapitalökning och antal aktier*

Bolagets aktiekapital ska ökas med ett belopp om minst 3 046 721,721335 kronor och högst 5 000 000 kronor genom emission av minst 100 000 000 nya aktier och högst 164 110 820 nya aktier.

#### *Rätt att teckna nya aktier*

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Bolagets aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna varvid 1 befintlig aktie i Bolaget berättigar till teckning av 10 nya aktier.

Teckning av nya aktier kan även ske utan företrädesrätt.

#### *Teckningskurs och emissionsbelopp*

Teckningskursen ska vara 0,1 kronor per aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget ett belopp om 16 411 082 kronor före emissionskostnader.

#### *Teckning och betalning*

Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning i samband med teckning. Teckning av aktier, såväl med som utan företrädesrätt ska äga rum under perioden från och med måndagen den 29 juli 2019 till och med måndagen den 12 augusti 2019. Teckning av aktier ska ske på särskild anmälningslista. Betalning för aktier som tecknats ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

#### *Tilldelning*

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska i första hand ske till de som tecknat aktier med företrädesrätt och tecknat aktier även utan företrädesrätt, varvid fördelning ska ske i förhållande till den företrädesrätt som personen utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som tecknat utan företrädesrätt, varvid fördelning ska ske i förhållande till tecknat belopp.

#### *Rätt till utdelning*

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från att de har blivit införda i aktieboken och emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

#### *Bemyndigande*

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

#### *Övrigt*

Handling enligt 13 kap. 6–8 §§ aktiebolagslagen kommer att upprättas och hålls tillsammans med förslaget tillgängliga på Bolagets kontor. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Beslutet är därför villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen samt av registrering av beslutet hos Bolagsverket.

#### **Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning samt möjliggöra

förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

#### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

#### **HANDLINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt redogörelse och yttrande enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingar kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer att framläggas på stämman.

\*\*\*\*\*

Stockholm den 4 juli 2019

**Zynapp Aktiebolag (publ)**

*Styrelsen*