

Kallelse till årsstämma 2022 i Etikinvest AB (publ.) 556833-6613

Tid: Torsdag den 30 juni 2022 klockan 17

Plats: Kungsholmen nära Landstingshuset, Stockholm

För att delta i stämman med rösträtt ska man vara införd i aktieboken. Aktieägaren får biträdas av upp till två biträden på stämman. Om aktieägaren kommer företräddas av ombud ska fullmakt utfärdas.

Samtliga deltagare behöver anmälas. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast måndag den 27 juni 2022 klockan 16:00 per post till bolagets adress.

Etikinvest
Sorlabäcksgatan 57
216 20 Malmö

Exakt plats och hur man tar sig till stämman meddelas efter anmälan.

Agenda

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokollförare vid stämman.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och årsberättelse.
8. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Fråga om stämman vill välja styrelseordförande.
11. Val till styrelsen och av revisor eller revisorer.
12. Emissionsbemyndigande
13. Ändring av bolagsordningen
14. Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner.
15. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens förslag:

Punkt 4. Val av en eller två justerare.

En justerare ska ges fullmakt att genomföra nödvändiga justeringar av besluten tagna på stämman för

att dessa ska kunna registreras hos bolagsverket.

Punkt 9. Arvoden

Revisorn eller revisorerna arvoderas enligt godkänd räkning. Styrelsen bemyndigas att ta ut ett arvode om högst 150 000 kronor. Arvodet bör inte överstiga 8‰ av summan av under styrelseåret influerade emissionsmedel och redovisad vinst. Det eventuella arvodets fördelning mellan ordförande, eventuell vice ordförande, ledamöter och suppleanter avgörs inom styrelsen och bör avspegla faktiskt ansvarstagande och resultat över tid snarare än formell titel.

Punkt 12. Förslag till emissionsbemyndigande.

Styrelsen bemyndigas att genomföra en eller flera nyemissioner av aktier eller teckningsoptioner i serie A, B eller C kontant, genom kvittning eller via apport. Teckningsoptioner ska även kunna utges vederlagsfritt i samband med emissionsgarantier eller liknande insatser samt som del av enheter, så kallade units av aktier och teckningsoptioner. Emission kan ske utan företräde för befintliga aktieägare. Bemyndigandet ska sträcka sig till nästa ordinarie bolagsstämma. Antalet aktier och teckningsoptioner bemyndigandet sammantaget omfattar ska ligga inom bolagsordningens gränser.

Orsakerna till att emission föreslås kunna ske utan företräde är främst att de som lämnat teckningsförbindelser ska kunna ges företräde, att kunna tillämpa löpande teckning, att möjliggöra apportemission, att ge företräde till emissionsgaranter, att öka antalet aktieägare i syfte att underlätta framtida handel Bolagets värdepapper.

Punkt 13. Fråga om ändring av bolagsordningen.

- Styrelsen föreslår införande av en syftesparagraf i Bolagsordningen där första meningen ska lyda:

Bolagets syfte är i första hand att via sin investeringsverksamhet försöka bidra till en positiv skillnad för mänskligheten och världen med etiskt acceptabla metoder, i andra hand att skapa värdeökning för aktieägarna och i tredje hand att skapa vinst till aktieägarna.

Styrelsen föreslår vidare att andra meningen ska lyda:

Vid en eventuell likvidation av Bolaget ska 15% av Bolagets vinst och tillgångar gå till av Etikinvests etikråd godkända ideella organisationer eller stiftelser medan 85% av Bolagets vinst och tillgångar ska fördelas mellan aktieägarna i enlighet med Bolagsordningens stycke om aktieslag.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Nås ej tillräcklig majoritet föreslår styrelsen samma lydelse på syftesparagrafens första mening medan andra meningen föreslås lyda:

Vid en eventuell likvidation av Bolaget ska vinst och tillgångar fördelas mellan aktieägarna i enlighet

med Bolagsordningen.

Beslutet kräver att minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman röstar för ändringen.

- Fråga om Avstämningsförbehåll i Bolagsordningen

Vid årsstämman 2021 beslutades införa ett avstämningsförbehåll i Bolagsordningen då Bolaget planerade en listning. Denna plan byggde på att Bolaget hade förespeglat att organiserad handel i aktier och optioner skulle ske innan optionerna förföll i februari 2022. Corona-pandemin gjorde dock att planen inte kunde genomföras i stället gavs möjlighet till optionsinnehavare att begära makulering av optionerna i utbyte mot emission av nya vederlagsfria optioner i de gamlas ställe. Därför träffades inte något avtal med någon värdepapperscentral varför avstämningsförbehållet inte kunde införas.

- Styrelsen föreslår inte införande av ett avstämningsförbehåll då organiserad handel nu planeras till andra kvartalet 2024 är det så som styrelsen ser det lämpligare att införa avstämningsförbehållet i Bolagsordningen 2023. Styrelsen vill trots detta ge stämman möjlighet att rösta i frågan och föreslår följande formulering av ett avstämningsförbehåll blir föremål för omröstning.

En aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet i lag om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på ett avstämningskonto ska antas vara behörig att

- ta emot nya aktier vid fondemission,
- ta emot teckningsrätter vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler,
- ta emot vinstutdelning,
- ta emot betalning i samband med minskning av aktiekapital för återbetalning till aktieägarna och
- ta emot betalning i samband med utskiftning vid Bolagets likvidation.

Om den som tagit emot värdepapper eller betalning enligt ovan inte var rätt mottagare, ska bolaget ändå anses ha fullgjort sin skyldighet. Detta gäller dock inte om värdepapperscentralen insett eller borde ha insett att det var fel mottagare. Det gäller inte heller om mottagaren var omyndig eller hade en förvaltare enligt föräldrabalken med uppdrag att förvalta hens aktier.

Den som är antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet första stycket 6–8 i lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska i stället för aktieägaren antas vara behörig att utöva rättigheterna enligt ovan.

Beslutet kräver att minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman röstar för ändringen.

Punkt 14. Godkännande av styrelsens beslut om utgivning av teckningsoptioner.

Styrelsen överväger att fatta beslut om utgivning av teckningsoptioner som prissätts via ett publikt auktionsförfarande och där mindre del av teckningsoptionerna kan reserveras för styrelseledamöter,

suppleanter, verkställande direktorer i Etikinvest och dess dotterbolag Etikadmin A-Z. Om detta blir aktuell till årsstämman, återkommer styrelsen med ett förslag den 9 juni.

Valberedningens förslag

Punkt 10. Fråga om stämman vill välja styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att stämman väljer en ordförande och föreslår omval av

- Tony Christensen.

Punkt 11. Val till styrelsen och av revisor eller revisorer.

Valberedningen föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna

- Charlotte Lindgren,
- Jonas Granath och
- Richard Ljungberg

samt omval av styrelsesuppleanterna

- Anna Eriksmo och
- Jan Cedervall.

Utöver detta föreslår valberedningen val av eventuellt ytterligare högst två styrelsesuppleanter och eventuellt ytterligare en ordinarie styrelseledamot om stämman skulle finna detta lämpligt, men har vid tiden för kallelsen inga konkreta namnförslag.

Vidare föreslår valberedningen omval av

- Folkesson Råd & Revision med Katarina Boive som huvudansvarig revisor.