

Kallelse till årsstämma 2023 i Bionomit Public AB

med särskilda företagsnamnet
Zebor Technology Stockholm AB, 556710-5530

Tidpunkt: Tisdag den 27 juni 2023 klockan 11:10

Plats: World Trade Center, 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 företrädas av ombud skall fullmakt utfärdas.

Samtliga deltagare behöver anmälas via www.bionomit.com/contact.html senast onsdag 21 juni 2023. Information om var i World Trade Center vi ska vara lämnas via e-post efter anmälan.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av minst en justerare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut angående
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och eventuell verkställande direktör
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleant, revisor och revisorssuppleant.
11. Nyemission av aktier.
12. Emissionsbemyndigande.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bakgrund till punkt 11 och 12.

Motivet för nyemission och emissionsbemyndigandet är att Bolaget vill kunna stärka balansen ytterligare samt ta in pengar dels till att utveckla i första hand fintechprogramvara även om en mindre del även ska kunna användas till att utveckla operativmiljön i Bolagets operativsystem eller utveckla för att inleda utveckling av för operativsystemet lämpliga applikationer, dels för att göra följd- och nyinvesteringar i värdepapper. Förra året hade styrelsen föreslagit en emission till kursen 32 kronor men detta röstades ner på bolagsstämman med motivet att kursen var för låg varför kursen nu höjts till senaste

signifikanta handelskurs i aktien 41 kronor. Det finns avsiktsförklaringar att ge emissionsgarantier för 21 763 aktier motsvarande 892 238 kronor från befintliga ägare om emissionen beslutas.

Punkt 11. Styrelsen föreslår en nyemission med följande villkor:

Emissionsvolymen ska vara 25 000 aktier i serie B med en övertilldelningsmöjlighet om ytterligare 25 000 aktier i serie B så att det högsta totala antalet aktier som kan ges ut blir 50 000 aktier i serie B så aktiekapitalet kan öka med som högst 50 000 kronor.

Teckningskursen ska vara 41 kronor per aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Aktieemissionen riktar sig till privatpersoner och företag med jurisdiktion inom EES och Storbritannien men ej annan jurisdiktion.

Varje befintlig aktie ger 1 teckningsrätt och 20 teckningsrätter ger rätt att teckna en aktie. Övrig tilldelning beslutas av styrelsen. Handel eller annan överlåtelse av teckningsrätter medges ej.

Aktieteckning ska ske från 2023-06-28 till 2023-10-03

Betalning kan ske kontant eller via kvittning. Kontant betalning av aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter ska vara Bolaget tillhanda senast 2023-10-10. Betalning för övriga aktier ska vara Bolaget tillhanda inom 5 bankdagar från att tilldelningsbesked sänts ut.

Aktierna ger rätt till utdelning från registrering.

Punkt 11. Styrelse föreslår emissionsbemyndigande enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att besluta om en eller flera emissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, kvittning eller apport. Vid emission av aktier och konvertibler ska kursen i genomsnitt inte understiga 48 kronor och 50 öre per aktie och konvertibel. Bemyndigandet ska ligga inom aktiekapitalets gränser. Emissioner ska ske med företräde för befintliga aktieägare. Bemyndigandet sträcker sig till nästa årsstämma.

Styrelsen maj 2023