

Kallelse till årsstämma 2021 i Bionomit Public AB

med särskilda företagsnamnet
Zebor Technology Stockholm AB, 556710-5530

Tidpunkt: Onsdag den 30 juni 2021 klockan 08:45

Plats: Enligt bolagsordningen kan stämmor hållas i Malmö, på grund av extraordinära omständigheter hålls stämman i Vellinge alldeles utanför Malmö istället för i själva Malmö.

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

Samtliga deltagare behöver anmälas via <http://www.bionomit.com/contact.html> senast torsdag den 24 juni 2021 klockan 14. Detaljerad information om exakt plats och hur man tar sig till stämman lämnas 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. Ändring av bolagsordningen.
7. Emissionsbemyndigande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. 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
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
12. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleant, revisor och revisorssuppleant.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Valberedningens förslag:

Punkt 11. Omval av ordförande Michael Akampa och ordinarie ledamöter Richard Ljungberg och Jan Cedervall föreslås. Nyval av tidigare ordförande Per Hagstedt som suppleant föreslås. Till revisor föreslås Folkesson Råd & Revision med Katarina Boiwe som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag:

Punkt 6. Följande ändringar av bolagsordningen föreslås.

Ny lydelse: § 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är BIONOMIT PUBLIC AB. Bolaget är publikt.

Nuvarande lydelse talar om "firma", vilket idag är ålderdomligt. Bolagsverket rekommenderar numera att ordet "företagsnamn" används, därav ändringen.

Ny lydelse av avsnitt i § 5. Antal aktier och olika rätt

Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett antal av högst 2.000.000 och serie B och till ett antal av högst 2.000.000.

Tidigare lydelse var av historiska skäl som inte längre är relevanta "Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett antal av högst 1.781.824 och serie B till ett antal av högst 1.718.176."

Ny lydelse av avsnitt i § 9. Kallelse

Annonsering om kallelsen ska även göras i Dagens ETC eller Dagens Nyheter.

Tidigare lydelse var "Annonsering om kallelsen ska även göras i Dagens Nyheter." Orsaken till tillägget är att andra bolag i Etikinvest-sfären gör motsvarande ändring av kallelsen och annonsering av kallelser för alla bolag i sfären ska även framgent kunna vara föremål för samordning.

Punkt 7.

Styrelsens bemyndigades att fatta beslut om emission av högst 1.500.000 aktier eller teckningsoptioner villkorat av att den förslagna ändringen avseende § 5 i bolagsordningen antagits annars högst 1.218.176 aktier eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan företräde för befintliga aktieägare, mot kontant betalning, kvittning eller apport, vid ett eller flera tillfällen. Aktier i serie A eller B kan emitteras och teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i serie A eller B kan emitteras. Bemyndigandet ska sträcka sig till nästa ordinarie stämma.

Orsaken till förslaget att emission även ska kunna ske utan företräde är att kunna använda löpande teckning och tilldelning. Befintliga aktieägare ska i så fall ges möjlighet att utnyttja sitt företräde under två veckor före löpande teckning inleds.

Eventuellt nödvändiga justeringar kan göras av den som ska registrera bemyndigandet så att detta kan registreras hos Bolagsverket.

Punkt 11.

Revisorn eller revisorerna arvoderas enligt godkänd räkning. Styrelsen bemyndigas att ta ut ett arvode om 300.000 kronor. Kostnaden för arvodet bör inte överstiga 1,5 % av summan av under styrelseåret inlutna emissionsmedel och redovisad vinst. Bemyndigandet bör inte utnyttjas eller endast utnyttjas restriktivt om nämnda summa understiger 3.000.000 kronor och inte minst hälften av emissionsteckning görs av nytillkommande aktieägare till en kurs av lägst 32 kronor. Det eventuella arvodets fördelning mellan ordförande, ledamöter och suppleanter avgörs inom styrelsen och bör avspegla faktiskt ansvarstagande och resultat över tid snarare än formell titel.

Styrelsen maj 2021