

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COMINTELLI AB

Aktieägarna i Comintelli AB (publ.), org. nr 556593-4907, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022, kl.13.00, i Comintellis lokaler, Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Deltagande vid årsstämman m.m.

Rätt att delta i årsstämman tillkommer aktieägare som:

- är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 16 maj 2022, och
- anmäler sig till bolaget senast onsdagen den 18 maj 2022 under adress: Comintelli AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista, eller via e-post till ir@comintelli.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid och antalet eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i årsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd måndagen den 16 maj 2022 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör även anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Anmälan om deltagande i årsstämman måste ske på det sätt som framgår av kallelsen, även om aktieägaren önskar närvara genom ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, <https://comintelli.com/ir/corporate-governance/>

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande och protokollförare vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
14. Årsstämmans avslutande.

Valberedningen inför årsstämman 2022 har bestått av Per Hjortblad, Jesper Ejdling Martell, Gabriel Anderbjörk och Anders Thulin.

Förslag till beslut

Punkt 9 - 12 – Styrelsens sammansättning, arvoden m.m.

Valberedningen, vilken representerar 41,2 % av antalet röster och aktier vid avstämningsdagen 30 september 2021, föreslår följande:

- att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) och att en (1) styrelsesuppleant utses;
- att styrelseledamot som inte är anställd i bolaget (3 personer) som arvode erhåller 2,0 Prisbasbelopp och Styrelsens ordförande erhåller 3,5 Prisbasbelopp;
- att ersättning till revisorn ska utgå med fast ersättning enligt offert;
- att omval sker av styrelseledamöterna:
Per Hjortblad
Roine Gabrielsson
Sofia Fogelfors
Tomas Huuva
- att Per Hjortblad utses till styrelseordförande;
- att omval sker av styrelsesuppleanten:
Jesper Ejdling Martell;
- att KPMG AB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Fredrik Andersson, väljs som revisorer intill utgången av årsstämman 2023.

Punkt 13 – Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Föreslås:

- att årsstämman 2022 bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets möjlighet att snabbt ta tillvara nya affärsmöjligheter som kan uppstå på den snabbföränderliga marknaden inom bolagets verksamhetsområde. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller på annat sätt) för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara på marknadsmässiga villkor.

Ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 kommer att offentliggöras senast tisdagen den 3 maj 2022 och finnas tillgänglig på bolagets webbplats

<https://comintelli.com/ir/financial-reports/> och kan skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget samt uppger sin adress. Nämnade handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm 25 april 2022
Styrelsen
Comintelli AB