

Kallelse till extra bolagsstämma i INIFY Laboratories AB

Aktieägarna i INIFY Laboratories AB, org. nr 559345-4431 ("INIFY" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 maj 2022 kl. 10.00 på INIFY Laboratories AB:s kontor, Holländargatan 13, 111 36 Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok per fredagen den 29 april 2022.

Aktieägare som önskar delta i stämman uppmanas även att anmäla sitt deltagande till ann-charlotte.linderoth@inify.com senast den 2 maj 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 29 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 3 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Speciellt för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)

- Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid den extra bolagsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast den 22 april 2022 kl 12.00 lokal tid. Anmälan sker på särskild anmälningsblankett som skickas med post till aktieägarna och även tillhandahålls på Bolagets hemsida. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller via e-mail till vote@dnb.no.
- DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn.

Ärenden

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämman.

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringspersoner
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Förslag till införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för anställda
 - a. Personaloptionsprogrammet
 - b. Utgivande av teckningsoptioner som säkringsarrangemang
 - c. Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner
- 8) Förslag till införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för styrelseledamöter
 - a. Personaloptionsprogrammet

- b. Utgivande av teckningsoptioner som säkringsarrangemang
- c. Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner
- 9) Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning
- 10) Förslag till beslut om nyemission
 - a. Kvotvärdesemission
 - b. Vidareförsäljning
- 11) Förslag till val av ny styrelseledamot
- 12) Stämman avslutas

Förslag till punkterna 7 och 8

Vid fullt utnyttjande av samtliga optioner i nedan förslag till personaloptionsprogram, enligt punkterna 7 och 8, kan antalet aktier och röster i Bolaget öka med sammanlagt 3 935 599, vilket motsvarar en utspädning om cirka 8,0 procent av antalet aktier efter emissionen som föreslås under punkten 10 och inräknat fullt utnyttjande av de incitamentsprogram som föreslås under punkterna 7 och 8. För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 nedan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Principerna för nedan förslag har arbetats fram av styrelsen respektive större aktieägare i samråd med externa rådgivare. Motiven för förslagen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att programmen ska bidra till attraktivitet för Bolaget vid nyrekryteringar av anställda och ledamöter, att bibehålla och motivera anställda och ledamöter och att ge ett tydligt ägarengagemang. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att anställda och styrelseledamöter har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget.

7) Förslag till införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för anställda

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram för anställda i Bolaget, enligt 11 a kap. inkomstskattelagen, genom utgivande av högst 3 542 039 kvalificerade personaloptioner, som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås således antas som ett beslut.

Personaloptionsprogrammet (punkt 7a)

1. Tilldelning av optioner ska omfatta anställda i Bolaget och ske senast den 2022-12-31. Högsta tilldelning till respektive deltagare i personaloptionsprogrammet ska uppgå till:
 - VD upp till max 688 729 personaloptioner
 - Ledningsgrupp, max 5 personer upp till max 318 784 personaloptioner per person
 - Övriga anställda, max 10 personer upp till max 125 939 personaloptioner per person

Överteckning ska inte kunna ske. Det högsta antalet personaloptioner som erbjuds en deltagare får dock inte ge rätt till flera aktier än vad som motsvarar ett värde (tillsammans med eventuella andra personaloptioner som innebär rätt att förvärva aktier eller teckningsoptioner i Bolaget och som deltagaren förvärvat från Bolaget) om mer än 3 miljoner kronor vid tidpunkten när personaloptionerna förvärvas.

2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie eller en teckningsoption berättigande till en aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 4,80 NOK. Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning.
3. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlätas eller pantsättas och får bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i Bolaget av den som tilldelats dem.

4. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får som huvudregel endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.
5. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång till och med det tionde året räknat från tilldelningsdagen.
6. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av villkoren för teckningsoptionerna (se nedan) samt ska regleras av särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

Kostnader m.m.

Enligt Bolagets bedömning kommer Bolaget inte belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till personaloptionsprogrammet. Inte heller därutöver föranleder personaloptionsprogrammet några kostnader för Bolaget, utöver ersättning till externa rådgivare.

Utgivande av teckningsoptioner som säkringsarrangemang (punkt 7b)

Föreslås att stämman beslutar om att ge ut högst 3 542 039 teckningsoptioner, vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 228 910,007432 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Syftet med teckningsoptionerna är att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i personaloptionsprogrammet. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till Bolaget och teckning ska ske på teckningslista senast den 16 maj 2022. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,80 NOK.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 7c)

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet föreslås att stämman beslutar om att godkänna att Bolaget, direkt eller indirekt, får överlåta aktier och/eller teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt 7b ovan till deltagarna i personaloptionsprogrammet.

8) Förslag till införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för styrelseledamöter

Aktieägare representerande cirka 29,73 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt personaloptionsprogram för styrelseledamöter i Bolaget, enligt 11 a kap inkomstskattelagen, genom utgivande av högst 393 560 kvalificerade personaloptioner, som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås således antas som ett beslut.

Personaloptionsprogrammet (punkt 8a)

1. Tilldelning av optioner ska omfatta styrelseledamöter i Bolaget och ske senast den 2022-12-31. Högsta tilldelning till respektive deltagare i Personaloptionsprogrammet ska uppgå till:
 - Styrelseledamot Martin Ingvar, upp till max 295 170 personaloptioner
 - Styrelseledamot exkluderat representanter för Bolagets större ägare, max 1 person upp till max 98 390 personaloptioner

Överteckning ska inte kunna ske. Det högsta antalet personaloptioner som erbjuds en deltagare får dock inte ge rätt till flera aktier än vad som motsvarar ett värde (tillsammans med eventuella andra personaloptioner som innebär rätt att förvärva aktier eller teckningsoptioner i Bolaget och som deltagaren förvärvat från Bolaget) om mer än 3 miljoner kronor vid tidpunkten när personaloptionerna förvärvas.

2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie eller en teckningsoption berättigande till en aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 4,80 NOK. Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning.
3. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och får bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i Bolaget av den som tilldelats dem.
4. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får som huvudregel endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.
5. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång till och med det tionde året räknat från tilldelningsdagen.
6. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av villkoren för teckningsoptionerna (se nedan) samt ska regleras av särskilda avtal med respektive deltagare. Vid beslut gällande ordförande, respektive ledamots och suppleants deltagande i programmet, får den berörda inte delta i sådana beslut tagna i styrelsen.

Kostnader m.m.

Enligt Bolagets bedömning kommer Bolaget inte belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till personaloptionsprogrammet. Inte heller därutöver föranleder personaloptionsprogrammet några kostnader för Bolaget, utöver ersättning till externa rådgivare.

Utgivande av teckningsoptioner som säkringsarrangemang (punkt 8b)

Föreslås att stämman beslutar om att ge ut högst 393 560 teckningsoptioner, vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 25 434,452451 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Syftet med teckningsoptionerna är att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i personaloptionsprogrammet. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till Bolaget och teckning ska ske på teckningslista senast den 16 maj 2022. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4,80 NOK.

Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 8c)

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet föreslås att stämman beslutar om att godkänna att Bolaget, direkt eller indirekt, får överlåta aktier och/eller teckningsoptioner som emitterats i enlighet med punkt 8b ovan till deltagarna i personaloptionsprogrammet.

9) Förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning där gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier ändras enligt nedan, i syfte att bolagsstämman ska kunna besluta om förslag till beslut om nyemission enligt punkt 10.

Nuvarande lydelse

§4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 7 736 750 stycken och högst 30 947 000 stycken.

Föreslagen lydelse

§4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 2 423 498 kronor och högst 9 693 992 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 45 236 750 stycken och högst 180 947 000 stycken.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om nyemission enligt punkt 10.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

10) Förslag till beslut om nyemission

Kvotvärdesemission (punkt 10a)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier enligt nedan. Besluten enligt denna punkt 10 ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 9.

1. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 2 423 498,24 kronor, genom emission av högst 37 500 000 nya aktier.
2. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma SpareBank 1 Markets AS. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa en snabb leverans av samtliga aktier till de aktieägare som önskar delta i emissionen.
3. För det tecknade aktierna ska betalas totalt 2 423 498,24 kronor, aktiernas kvotvärde.
4. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning till ett av Bolaget anvisat konto senast den 16 maj 2022.
5. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings-/betalningstiden.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.
7. Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med detta förslag i punkt 10a krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Vidareförsäljning (punkt 10b)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att godkänna att SpareBank 1 Markets AS vidareförsäljer de 37 500 000 tecknade aktierna till ett pris om 4 NOK eller 4,31 SEK per aktie, som slutligen redovisas till Bolaget. Försäljningar ska ske till bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 16 maj 2022 enligt följande:

- i. Först ska följande personer ha rätt att förvärva upp till 30 000 000 aktier enligt nedan fördelning.

Förvärvsberättigade	Max antal aktier	Belopp (NOK)
Monsun AS	22,934,783	89,921,369
Tauri AS	3,292,283	14,986,895
MP Pensjon PK	1,496,492	5,985,968
Sven Günther-Hanssen	997,662	3,990,648
Martin Hedlund	931,280	3,725,120
Olof Sandén	100,000	400,000
Martin Ingvar	100,000	400,000
Fredrik Palm	50,000	200,000
Ann-Charlotte Linderoth	50,000	200,000
Susanne Ribbing	25,000	100,000
Arto Järvinen	11,500	46,000
Johanna Karling	6,000	24,000
Magnus Aurell	5,000	20,000
Total	30,000,000	120,000,000

- ii. Därefter ska övriga befintliga aktieägare (dvs exkluderande de aktieägare som har rätt att förvärva aktier enligt led i) ha rätt att förvärva upp till ett sammanlagt antal aktier om 7 500 000, pro rata i förhållande till det antal aktier de äger per avstämningsdagen.

Den aktieägare som har sina aktier registrerade i det norska kontoföringssystemet kommer, för varje innehavd aktie på avstämningsdagen få 2,415 teckningsrätter, varvid 1 teckningsrätt berättigar till förvärv av 1 ny aktie.

Den aktieägare som har sina aktier registrerade i det svenska kontoföringssystemet kommer få utskickat en anmälningssedel med information om antalet aktier denne har rätt att förvärva samt instruktion om hur betalning för aktierna ska ske.

- iii. Slutligen ska Monsun AS, Tauri AS, MP Pensjon PK, Sven Günther-Hanssen, och Martin Hedlund ha rätt att förvärva så många aktier som ryms inom ramen för emissionens högsta belopp, pro rata i förhållande till det antal aktier de förvärvat i led i) ovan.

Anmälningssperioden för att förvärva aktier i enlighet med ovan kommer att löpa från den 18 maj till den 1 juni 2022. Sista dag för betalning kommer att vara den 7 juni 2022.

För beslut i enlighet med detta förslag i punkt 10b krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Alternativ allokering

Det noteras att om förslag 10b i – iii) inte godkänns av stämman med erforderlig majoritet kommer SpareBank 1 Markets AS att vidareförsälja de tecknade aktierna till ett pris om 4 NOK eller 4,31 SEK per aktie, som slutligen redovisas till Bolaget. Försäljningar kommer i sådant fall att ske till bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 16 maj 2022 i enlighet med följande.

- a. Först ska följande personer ha rätt att förvärva upp till 30 000 000 aktier enligt nedan fördelning.

Förvärvsberättigade	Max antal aktier	Belopp (NOK)
Monsun AS	23,203,557	90,975,165

Tauri AS	3,330,866	15,162,527
MP Pensjon PK	1,514,030	6,056,120
Sven Günther-Hanssen	1,009,353	4,037,412
Martin Hedlund	942,194	3,768,776
Total	30,000,000	120,000,000

- b. Därefter ska övriga befintliga aktieägare (dvs exkluderande de aktieägare som har rätt att förvärva aktier i led a. ha rätt att förvärva upp till ett sammanlagt antal aktier om 7 500 000, pro rata i förhållande till det antal aktier de äger per avstämningsdagen.

Den aktieägare som har sina aktier registrerade i det norska kontoföringssystemet kommer, för varje innehavd aktie på avstämningsdagen få 2,415 teckningsrätter, varvid 1 teckningsrätt berättigar till förvärv av 1 ny aktie.

Den aktieägare som har sina aktier registrerade i det svenska kontoföringssystemet kommer få utskickat en anmälningssedel med information om antalet aktier denne har rätt att förvärva samt instruktion om hur betalning för aktierna ska ske.

- c. Slutligen ska förvärvsberättigade enligt led a. ha rätt att förvärva så många aktier som ryms inom ramen för emissionens högsta belopp, pro rata i förhållande till det antal aktier de förvärvat i led a. ovan.

Anmälningssperioden för att förvärva aktier i enlighet med ovan kommer att löpa från den 18 maj till den 1 juni 2022. Sista dag för betalning kommer att vara den 7 juni 2022.

11) Förslag till val av ny styrelseledamot

Det noteras att Sven Günther-Hanssen valt att utträda ur styrelsen och lämnar sin styrelseplats till förfogande. Större aktieägare, representerande cirka 29,73 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att extra bolagsstämman väljer in en ny styrelseledamot, Magne Jordanger, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nedan följer en kort beskrivning av Magne Jordanger som föreslås för nyval.

Magne Jordanger, född 1953

Utbildning: Bachelor of Arts, IMD Business School, Lausanne, Schweiz.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande i Monsun AS, Konsmo Fabrikker AS, och Creditsafe Group S.A. Styrelseledamot i ContextVision AB, Nordic Car Logistic AB. Har som ägarchef drivit bolag i olika internationella industrier. Tidigare styrelseledamot i Prinsens gate 14 AS och Stasjonskvartalene AS.

Magne Jordanger är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Magne Jordanger är inte oberoende till Bolagets större aktieägare. Magne Jordanger äger 2 300 000 aktier i INIFY Laboratories AB.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 7 736 750 stycken fördelat på totalt 7 736 750 stycken aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets adress, Holländargatan 13, 111 36 Stockholm och på Bolagets hemsida, www.inify.com, från och med 25 april 2022. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det hos Bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2022

INIFY Laboratories AB

STYRELSEN