

Kallelse till årsstämma 2021 i Etikinvest AB (publ.) 556833-6613

Tid: Onsdag den 30 juni 2021 klockan 11:25

Plats: Falsterbonäset söder om Malmö

Stämman hålls om vädret tillåter utomhus med te, kaffe eller annan god dryck om det föredras och något somrigt att äta till.

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 ska fullmakt utfärdas.

Samtliga deltagare behöver anmälas senast måndag den 28 juni 2021 klockan 09:30 via

<https://www.etikinvest.se/kontakt.html> Exakt plats och hur man tar sig till stämman meddelas efter anmälan.

Dagordning:

- 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 Makulering av teckningsoptioner i serie A och emission av teckningsoptioner i serie B.
- 13 Emissionsbemyndigande.
- 14 Fråga om ändring av bolagsordningen.
- 15 Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens förslag:

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 influtna 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. I syfte att skapa bättre balans mellan det framtida antalet A-aktier och B-aktier och samtidigt tillvarata berättigat intresse från Cueva Holdings Limited föreslås att 29 739 teckningsoptioner i serie A innehavda av Cueva Holdings Limited makuleras och 29 739 teckningsoptioner i serie B emitteras vederlagsfritt till Cueva Holdings Limited. Orsaken till förslaget att frånga aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå det angivna syftet.

Punkt 13. 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 vara högst 108 076 stycken.

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.

Punkt 14. Fråga om ändring av bolagsordningen.

Väsentliga föreslagna nyheter i bolagsordningen är införande av möjlighet till C-aktier med många röster men mindre rätt till utdelning. Tanken är att C-aktier ska kunna ges ut till stiftelser och ideella organisationer till ett lägre pris än A och B aktier men med stort inflytande för att bättre kunna skydda Etikinvest från fientligt övertagande från t.ex. oljeindustri. Med tre aktieslag där C-aktierna egentligen bara är tänkta att ges ut i riktade emissioner blir företrädesreglerna krångliga när man följer vad lagstiftningen säger, men det är teknikaliteter. Vidare föreslås att det ska framgå att Etikinvest ska ha ett investeringsråd och avstämningsförbehåll införs för att förbereda Etikinvest för listning.

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Etikinvest AB (publ.) Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska göra investeringar i värdepapper, råvaror, valutor, immaterialrättigheter, konst, fastigheter, i bolag och organisationer samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2.322.080 och högst 9.288.320 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 58.052 och högst 232.208.

§ 6 Aktieslag

Aktier av tre slag får ges ut dels A-aktier med 10 röster per aktie, dels B-aktier med 1 röst per aktie och slutligen C-aktier med 10 röster och med lika andel av bolagets tillgångar men halv rätt till vinstutdelning eller nya fondemitterade aktier, men med lika rätt till del i fondemissioner utan utgivande av nya aktier. Aktier av serie A kan ges ut till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktier av serie B kan ges ut till ett högsta antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktier i serie C kan ges ut till ett högsta antal motsvarande 34% av antalet röster.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har ägarna företrädesrätt till nya aktierna av samma slag i förhållande till det antal de tidigare äger. Av Bolagets etikråd ej godkända C-aktieägare ska ges företräde till B-aktier i stället. Om helt antal aktier ej kan fördelas ska fördelning ske via lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A och B, ska ägare av aktier i serie C ges företräde till aktier i serie A eller B aktier i enlighet med emissionsbeslutet i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie B och C, ska ägare av aktier i serie A ges företräde till aktier i serie B i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A och C, ska ägare av aktier i serie B ges företräde till aktier i serie A i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier i serie A eller B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, B eller C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslut om företrädesemission av endast aktier i serie C får ej ske, utan beslut om emission av endast aktier i serie C måste vara riktat. Det samma gäller för emission av teckningsoptioner eller konvertibler med rätt till aktier i serie C.

Utfärdar bolaget teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare ska rätten till optioner fördelas som om det vore en kontantemission av aktier. Utfärdar bolaget konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom kontantemission eller kvittningsemission ska rätten till konvertibelteckning fördelas som om det vore en kvittningsemission av aktier.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt oavsett om det avser en kontantemission eller kvittningsemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Aktier i serie C får endast emitteras till av Bolagets etikråd godkända ideella organisationer och stiftelser.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 6 ledamöter varav en ordförande samt lägst 0 och högst 5 suppleanter. Styrelsen ska förutom ordförande kunna ha en vice ordförande. Styrelsens ordförande eller vice ordförande får ej samtidigt vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget.

§ 8 Revisorer

Bolagsstämman ska välja minst en revisor. Bolagsstämman kan även välja att utse revisorssuppleanter och lekmanarevisorer.

§ 9 Investeringsråd

Bolaget ska ha ett investeringsråd bestående av två eller flera medlemmar med minst ett etikråd och minst ett affärsråd. Investeringsrådet ska utses av styrelsen.

§ 10 Kallelse

Kallelse sker via annons i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Kallelse kan även ske via e-post och sms. Annonsering om kallelsen ska även göras i Dagens ETC eller Dagens Nyheter. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget, om beslut ska fattas på sådant vis som avses i kapitel 7 § 23 i aktiebolagslagen.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt lag 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 hans aktier.

§ 12 Anmälan och deltagande på stämma

De aktieägare som vill delta på stämman ska anmäla sig eller fullmaktsberättigat ombud samt upp till två biträden i enlighet med instruktioner i kallelse till stämman. De aktieägare, ombud och biträden som inte anmälts enligt instruktion kan ej delta, såvida styrelsen inte medger undantag. De aktieägare eller ombud, som eventuellt medges tillstånd att delta utan att vara anmälda enligt instruktion kan ej rösta såvida inte stämman beslutar annat med mer än

hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Utomstående kan följa stämman om stämman så beslutar med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen får inför stämman besluta att aktieägare före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post avseende en specifik fråga eller flera frågor eller alla frågor på stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

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.

Beslut om

- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Fråga om stämman vill välja styrelseordförande.
10. Val till styrelsen och av revisor eller revisorer.
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 15 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Malmö.

Om extraordinära omständigheter kräver det, får bolagsstämman hållas på annan ort.

=====

Styrelsen föreslår slutligen att den som registrerar besluten om makulering och emission av teckningsoptioner, emissionsbemyndigande och ändring av bolagsordningen hos Bolagsverket ska kunna göra nödvändiga justeringar så att besluten kan registreras.

Styrelsen maj 2021