

Kallelse till extrastämma i

Etikinvest AB

organisationsnummer 556833-6613

Tid: 18 februari 2022 klockan 14:15 inloggning från 13:45

Plats: på webben och strax utanför Falun

Kommande extrastämma blir en hybridstämma där man kan delta digitalt via Google Meet eller rösta via fullmakt eller delta på plats lite utanför Falun.

Flera styrelseledamöter och aktieägare i Etikinvest har drabbats av Covid-19 en del med svår sjukdom och bestående komplikationer och ett dödsfall i december 2021. Etikinvests styrelse vill inte se eller medverka till fler dödsfall och ökad belastning på sjukvården. På grund av rådande pandemi och osedvanligt stor spridning av säsongsinfluensa avråder vi därför alla aktieägare från att delta fysiskt på plats. Endast en styrelseledamot kommer finnas på plats fysiskt, det blir ingen servering och stämman sker eventuellt utomhus och vi kommer följa Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer. Att vi över huvud taget ger möjligheten att delta fysiskt på plats beror enbart på att det sedan årsskiftet är ett lagkrav. Vi hoppas sedan att det inte ska dröja för länge innan det går att genomföra stämmor lite mer som vanligt.

Alla som ska delta i stämman oavsett om det ska ske digitalt, via fullmakt eller på plats behöver anmälas. Anmälan ska vara Etikinvest tillhanda senast tisdag 14 februari 2022 klockan 14 till e-postadressen invest följt av ett snabel-a, därefter etikinvest sedan en punkt och slutligen bokstäverna se

eller via vanlig post till

Etikinvest
Bo Lantz
Sorlabäcksgatan 57
216 20 Malmö

Anmälan ska innehålla namn, telefon eller mobil och om man kommer delta digitalt, via fullmaktsröstning eller fysiskt på plats.

Efter anmälan får man instruktioner om hur man loggar in till stämman eller fullmaktsformulär och formulär för röstningsinstruktioner eller instruktioner för hur man tar sig med buss till den fysiska platsen för stämman.

Agenda

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokollförare vid stämman.
4. Val av justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Fråga om ändring av Bolagsordningen.

8. Fråga om makulering av befintliga teckningsoptioner i serie A och B samt utgivning av nya teckningsoptioner i serie TO3 och TO4.
9. Fråga om emissionsbemyndigande.
10. Kompletteringsval till styrelsen.
11. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag:

1. Till ordförande föreslås Tony Christensen
3. Till protokollförare föreslås Charlotte Lindgren
4. Till justerare föreslås Jan Cedervall. Vidare föreslås att justeraren får rätt att göra nödvändiga justeringar för att stämmans beslut ska kunna registreras hos Bolagsverket.

7. Styrelsen föreslår införande av en syftesparagraf i Bolagsordningen med följande lydelse:

Bolagets syfte är i första hand att via sin investeringsverksamhet försöka bidra till en positiv skillnad för mänskligheten och världen med etiskt acceptabla metoder, i andra hand att skapa värdeökning för aktieägarna och i tredje hand att skapa vinst till aktieägarna. Vid en eventuell likvidation av Bolaget ska 15% av Bolagets vinst och tillgångar gå till av Etikinvests etikråd godkända ideella organisationer eller stiftelser medan 85% av Bolagets vinst och tillgångar ska fördelas mellan aktieägarna.

Styrelsen föreslår vidare att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier justeras uppåt. Justeringsbelopp och aktieantal kommer att läggas fram på stämman.

8. Idag finns det 5 743 utestående teckningsoptioner i serie A och 60 337 teckningsoptioner i serie B. Dessa förfaller till inlösen för 130 kronor styck 2022-02-22.

Etikinvest har haft som mål att bolagets B-aktier och teckningsoptioner i serie B skulle vara föremål för organiserad handel senast i januari 2022 för att optionsinnehavare skulle kunna sälja teckningsoptioner i serie B som de inte vill lösa eller sälja aktier i serie B för att kunna lösa optioner i serie A eller B.

Corona-pandemin har bidragit till att Etikinvests mål om organiserad handel inte kunnat uppfyllas. Styrelsen föreslår därför att besluta om makulering av de teckningsoptioner i serie A eller B där innehavaren begärt makulering av befintliga optioner och att en nyutgiven teckningsoption i serie TO3 ges för varje teckningsoptioner i serie A som makuleras och en teckningsoption i serie TO4 för varje teckningsoptioner i serie B som makuleras. De nya teckningsoptionerna föreslås att ges ut vederlagsfritt och ska tecknas under perioden från dagen för beslutet till 2022-03-03.

Orsaken till förslaget att frångå aktieägarnas företrädesrätt är att de optionsinnehavare som hade räknat med att kunna sälja aktier eller optioner och nu inte kan lösa sina optioner på grund av att organiserad handel inte har inletts, ska hållas skadeslösa genom att de ges nya teckningsoptioner i de makulerade optionernas ställe med senare teckningstid för nya aktier senast 2024-06-26 men högre lösenkurs 165 kronor.

Villkor för teckningsoptioner i serie TO3

Optionerna ger rätt tillteckning av aktier i serie A under perioden 2024-04-24 till 2024-06-26.

Teckningskursen för aktierna ska vara 165 kronor.

Kursjustering

Genomför bolaget en aktiesplit eller aktiesammanläggning ska lösenkursen justeras i enlighet med villkoren för spliten eller sammanläggningen

Genomför bolaget en aktieemission med en emissionskurs under 115 kronor justerad för split eller sammanläggning ska teckningskursen justeras enligt följande.

$$((AF \times 170) + EMB) / (AF + NYA)$$

AF = Antal stamaktier före emissionen

NYA = Antal nyemitterade stamaktier

EMB = Emissionsbelopp beräknat som summan av antalet nyemitterade aktier i varje stamaktieserie multiplicerad med respektive emissionskurs.

De nya aktierna ger rätt till eventuell utdelning 2025.

Villkor för teckningsoptioner i serie TO4

Optionerna ger rätt tillteckning av aktier i serie B under perioden 2024-04-24 till 2024-06-26.

Teckningskursen för aktierna ska vara 165 kronor.

Kursjustering

Genomför bolaget en aktiesplit eller aktiesammanläggning ska lösenkursen justeras i enlighet med villkoren för spliten eller sammanläggningen

Genomför bolaget en aktieemission med en emissionskurs under 115 kronor justerad för split eller sammanläggning ska teckningskursen justeras enligt följande.

$$((AF \times 170) + EMB) / (AF + NYA)$$

AF = Antal stamaktier före emissionen

NYA = Antal nyemitterade stamaktier

EMB = Emissionsbelopp beräknat som summan av antalet nyemitterade aktier i varje stamaktieserie multiplicerad med respektive emissionskurs.

De nya aktierna ger rätt till eventuell utdelning 2025.

9. Styrelsen föreslår att ett bemyndigande lämnas till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen med eller utan företräde för befintliga aktieägare med betalning via kontanter, kvittning eller apport inom gränserna för aktiekapital och antal aktier i Bolagsordningen. Bemyndigandet ska gälla till nästa årsstämma.

Orsaken till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna ge företräde till de som lämnat teckningsåtaganden eller emissionsgarantier och att kunna möjliggöra apportemission samt att kunna öka spridningen och antalet aktieägare i syfte att underlätta framtida handel i aktier och optioner.

Valberedningens förslag

10. Då Lina Lindquist avgått ur styrelsen på egen begäran föreslår valberedningen att utöver nuvarande styrelseledamöter och suppleanter välja jurist Charlotte Lindgren till ordinarie styrelseledamot.