

Kallelse till årsstämma i Hästkällaren Rid Trav & Western AB

Aktieägarna i Hästkällaren Rid Trav & Western AB, org. nr. 559048-8697 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 19 maj 2021, dels (ii) anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 26 maj 2021 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "Poströstning m.m." nedan så att den är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 26 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per onsdagen den 19 maj 2021 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 21 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning m.m.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats hastkallaren.se. Formuläret gäller dessutom som anmälan till årsstämman.

Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds antingen per post till: Hästkällaren Rid Trav & Western AB, Afvelsgärdevägen 31, 371 63 Lyckeby, eller via e-post: bolagsstamma@hastkallaren.se. Poströstningsformuläret ska vara Bolaget tillhanda senast den 26 maj 2021. Aktieägare får inte förse poströst med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Poströster som mottages senare än den 26 maj 2021 kommer att lämnas utan avseende.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till Bolaget på uppdrag av aktieägaren, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns på Bolagets webbplats, hastkallaren.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. Fullmaktsformuläret ska insändas i original till Bolaget på ovan angiven postadress.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justeringsperson
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om emission av vederlagsfria teckningsoptioner
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
14. Beslut om bemyndigande att företa smärre justeringar

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Per Trossmark eller den som styrelsen i stället anvisar, föreslås utses till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämмоaktieboken som erhålls från Euroclear Sweden AB samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonen.

Punkt 4 – Val av en justeringsperson

Daniel Karlsson eller den som styrelsen i stället anvisar, föreslås utses till person att justera stämmoprotokollet. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning sker.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Huvudägare föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Föreslås att bolaget ska ha en revisor.

Punkt 9 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor

Huvudägare föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode om 180 000 kronor ska utgå till styrelsen för tiden intill till nästa årsstämma, varav till styrelsens ordförande 90 000 kronor och till övriga ledamöter, utom Daniel Karlsson, 45 000 kronor vardera. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Huvudägare föreslår omval av Per Trossmark, Daniel Karlsson, Magnus Axelsson och Staffan Nilsson. Till styrelseordförande föreslås Per Trossmark. Johan Andersson föreslås omväljas som revisor.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ändring i bolagsordningen:

Nuvarande lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Hästkällaren Rid Trav & Western AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 1 750 000 och högst 7 000 000.

Bolagets aktier kan utges i två serier, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av maximalt 350 000 och B-aktier till ett antal av maximalt 7 000 000.

§ 11 Föranmälan för deltagande på bolagsstämma

För att äga rätt att delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagna lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Anima Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 870 000 kronor och högst 3 480 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

Bolagets aktier kan utges i två serier, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av maximalt 600 000 och B-aktier till ett antal av maximalt 12 000 000.

§ 11 Föranmälan för deltagande på bolagsstämma

För att äga rätt att delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Punkt 12 - Beslut om emission av vederlagsfria teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 762 502 teckningsoptioner av serie TO 2 2021/2022 att tilldelas befintliga ägare av aktier av serie B i Bolaget och 14 583 teckningsoptioner TO 2A 2021/2022 att tilldelas befintliga ägare av aktier av serie A i Bolaget.

Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna TO 2 2021/2022 att kunna ökas med högst 221 125,58 kronor och genom utnyttjande av teckningsoptionerna TO 2A 2021/2022 med högst 4 229,07 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna vilka sedermera ska tilldelas aktieägarna ska tillkomma Bolaget. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast två dagar efter bolagsstämman. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

En (1) teckningsoption TO 2 2021/2022 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en kurs om 8,20 kronor per B-aktie. En (1) teckningsoption TO 2A 2021/2022 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget till en kurs om 8,20 kronor per A-aktie.

Den del av teckningskursen som överstiger akties kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna ske från och med 12 maj 2022 till och med 26 maj 2022, samt från och med 6 december 2022 till och med 20 december 2022. För teckningsoptionerna TO 2 2021/2022 och TO 2A 2021/2022 ska i övrigt gälla sedvanliga omräkningsvillkor.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolaget att tillföras maximalt ca 6,7 MSEK och utspädningen blir i sådant fall ca 17,3 procent av aktiekapitalet medräknat den riktade nyemissionen som beslutades av styrelsen den 20 april 2021.

Aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktier av serie A omfattas av omvandlingsförbehåll.

Rätt att tilldelas teckningsoptionerna ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen (dag för utbokning av teckningsoptionerna) är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Tilldelning ska ske pro rata i förhållande till antalet aktier i Bolaget per avstämningsdagen, varvid sex (6) befintliga aktier av serie B ska ge rätt till en (1) teckningsoption TO 2 2021/2022 och sex (6) befintliga aktier av serie A ska ge rätt till en (1) teckningsoption TO 2A 2021/2022. Eventuell avrundning sker nedåt. Överskjutande teckningsoptioner kommer att makuleras.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen (dag för utbokning av teckningsoptionerna) för tilldelning av teckningsoptionerna efter att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket.

Bolaget har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna TO 2 2021/2022 på NGM Nordic SME så snart som möjligt efter det att teckningsoptionerna registrerats och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B i Bolaget. Det totala antalet aktier av serie B som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara högst 40 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551). Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion samt att möjliggöra en breddning av aktieägarkretsen.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande att företa smärre justeringar

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. Det innefattar även att till Bolagsverket föreslå nytt namnförslag för det fall att det under punkt 11 föreslagna namnet inte skulle godkännas.

Upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkterna 11-13 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägarna informeras om sin rätt att enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen respektive 23 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, skriftligen begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagsordningen senast 10 dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 17 maj 2021, per post till: Hästkällaren Rid Trav & Western AB, Afvelsgårdevägen 31, 371 63 Lyckeby, eller via e-post till: bolagsstamma@hastkallaren.se. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form på Bolagets webbplats, hastkallaren.se, samt på Bolagets huvudkontor, senast den 22 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begär dem och uppgivit sin adress.

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats hastkallaren.se senast 3 veckor före stämman. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Orrefors i april 2021

Hästkällaren Rid Trav & Western AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Daniel Karlsson
Verkställande direktör
Hästkällaren Rid, Trav & Western AB
Tel: +46 (0)70 553 01 11
daniel@hastkallaren.se

Denna information är sådan som Hästkällaren är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-28, kl 12:15 CEST.

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550 är bolagets Mentor på NGM Nordic SME Om Hästkällaren

Hästkällaren Rid Trav & Western AB är verksamt inom detalj- och internethandel och är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.