

Kallelse till extra bolagsstämma i Hästkällaren Rid Trav & Western AB

Aktieägarna i Hästkällaren Rid Trav & Western AB, org. nr. 559048-8697 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 maj 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman 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 fredagen den 30 april 2021, och dels (ii) anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 7 maj 2021 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "Poströstning m.m." nedan så att den är Bolaget tillhanda senast fredagen den 7 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 fredagen den 30 april 2021 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

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 bolagsstämman.

Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds antingen per post till: Hästkällaren Rid Trav & Western AB, Afvelsgårdevägen 31, 371 63 Lyckeby, eller via e-post: bolagsstamma@hastkallaren.se. Poströstningsformuläret ska vara Bolaget tillhanda senast den 7 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 7 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) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringspersoner
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Godkännande av styrelsens beslut om nyemission och emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
- 8) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

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

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget upprättas av Euroclear Sweden AB baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

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 7 – Godkännande av styrelsens beslut om nyemission och emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut av den 20 april 2021 om nyemission av högst 667 000 B-aktier och emission av högst 667 000 teckningsoptioner av serie TO 2 2021/2022 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagets aktiekapital kommer genom den riktade nyemissionen och emissionen av teckningsoptioner att kunna ökas med sammanlagt högst 386 860 kronor, varav genom de nyemitterade aktierna med högst 193 430 kronor och genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna med högst 193 430 kronor. Vid full teckning tillförs Bolaget genom nyemissionen högst 5 002 500 kronor och genom emissionen av teckningsoptioner högst 5 469 400 kronor (till kursen 8,20 kronor per B-aktie), sammanlagt högst 10 471 900 kronor.

Emissionskostnaderna för emissionen beräknas uppgå till ca 100 000 kronor.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av s.k. Units och ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (den "Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen ska ske enligt följande villkor.

Rätt att teckna nya aktier och teckningsoptioner i den Riktade Emissionen ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma fem externa investerare, varvid varje teckningsberättigad ska äga rätt att teckna Units bestående av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption enligt följande:

Milad Pournouri – 200 000 Units

Oliver Aleksov – 200 000 Units

Jörns Bullmarknad AB: 133 400 Units

Milad Mirmoradi: 66 800 Units

Magnus Ottosson: 66 800 Units

Aktie och teckningsoption kan endast tecknas tillsammans i Units.

Varje Unit emitteras till en kurs om 7,50 kronor, varav teckningskursen för varje B-aktie är 7,50 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger akties kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Teckning av Units ska ske senast den 23 april 2021. Betalning av tecknade Units ska ske senast den 12 maj 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna av serie TO2 2021/2022 ske från och med 12 maj 2022 till och med den 26 maj 2022, samt från och med 6 december 2022 till och med den 20 december 2022.

En (1) teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 8,20 kronor, varav den del av teckningskursen som överstiger akties kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden. För teckningsoptionerna av serie TO2 2021/2022 ska i övrigt gälla de villkor som framgår av [bilaga A](#).

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

Aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att den Riktade Emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

De nyemitterade aktierna i den Riktade Emissionen innebär en utspädning på cirka 14,3 % av antalet aktier och cirka 13,9 % av antalet röster i Bolaget medräknat de vederlagsfria teckningsoptioner som tidigare delats ut till aktieägarna. Den sammanlagda maximala utspädningseffekten av den Riktade Emissionen motsvarar cirka 25 % av antalet aktier och cirka 21,8% av antalet röster i Bolaget vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och medräknat de vederlagsfria teckningsoptioner som tidigare delats ut till aktieägarna.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Uppllysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda 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 uppllysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagsordningen senast 10 dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 30 april 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 uppllysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form på Bolagets webbplats, hastkallaren.se, samt på Bolagets huvudkontor, senast den 5 maj 2021. Uppllysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats hastkallaren.se senast 2 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