

Kallelse till extra bolagsstämma i Anima Group AB

Aktieägarna Anima Group AB, org. nr. 559048–8697 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 februari 2022, kl. 13.00 i DOFF Datas lokaler på Mejerivägen 2 i Nybro.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 februari 2022, dels (ii) anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 3 februari 2022 under adress: Anima Group AB, Afvelsgärdevägen 31, 371 63 Lyckeby, eller via e-post: bolagsstamma@animagroup.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.animagroup.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

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 den 1 februari 2022 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast 3 februari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Beslut om nyemission
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Förslaget läggs fram med anledning av Staffan Nilssons egna utträde ur styrelsen på grund av personliga skäl.

Punkt 8 – Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 185 272 aktier av serie B. Rätt att teckna aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt dels tillkomma Milad Pournouri och styrelseledamoten Oliver Aleksov med 55 186 aktier vardera, dels ett fåtal på förhand vidtalade investerare avseende resterande 74 900 aktier. Teckningskursen är 7,20 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger akties kvotvärde ska föras till den fria överkursfonden.

Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast den 28 februari 2022. Betalning ska ske inom fem bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktiekapitalet kan öka med högst 53 728,88 kronor. Teckningskursen motsvarar teckningskursen för nyttjande av TO1. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels att Milad Pournouri och styrelseledamoten Oliver Aleksov har åtagit sig att garantera full finansiering för teckningsoptionsinlösen av serie TO1, dels att bolaget genom en riktad emission till investerare på ett snabbt och effektivt sätt erhåller rörelsekapital. Teckningskursen motsvarar teckningskursen för nyttjande av TO1.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för stämman och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

I bolaget finns 87 500 aktier av serie A med 10 röster vardera och 4 464 639 aktier av serie B med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Orrefors i januari 2022

Anima Group AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Karlsson
TF Verkställande direktör
Anima Group AB
Tel: +46 (0)765 62 02 57
e-post: maria.karlsson@animagroup.se

Denna information är sådan information som Anima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2022-01-25 kl.12:17 CET

Om Anima Group AB

Anima Group AB är ett tillväxtföretag som säljer och utvecklar produkter, samt skapar och förvärvar verksamheter inom sport-, fritids-, och husdjursrelaterade områden.