

## Kallelse till årsstämma i Anima Group AB

Aktieägarna i Anima Group AB, org. nr. 559048–8697 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2023 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 onsdagen den 7 juni 2023, dels (ii) anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 9 juni 2023, antingen under postadress:

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, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida [www.animagroup.se](http://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 onsdagen den 7 juni 2023 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 9 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### 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**

Daniel Karlsson eller den som styrelsen i stället anvisar, föreslås utses till ordförande vid stämman.

### **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**

Förslag till styrelse kommer att presenteras på Bolagets hemsida senast två veckor innan stämman. Bolagets huvudägare föreslår att Bolaget ska ha en revisor.

### **Punkt 9 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor**

Förslag till arvode till styrelsen kommer att presenteras på Bolagets hemsida senast två veckor innan stämman. Bolagets huvudägare föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

### **Punkt 10 – Val av styrelse och revisor**

Förslag till styrelsen kommer att presenteras på Bolagets hemsida senast två veckor innan stämman. Bolagets huvudägare föreslår att Johan Andersson omväljs som revisor.

### **Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och aktier enligt följande.

*Nuvarande lydelse:*

#### **” § 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.

*Föreslagen lydelse:*

#### **”§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 370 000 kronor och högst 5 480 000 kronor.

#### **§ 5 Antalet aktier och aktieslag**

Antalet aktier ska vara lägst 4 724 000 och högst 18 896 000.

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 944 800 och B-aktier till ett antal av maximalt 18 896 000.”

## **Punkt 12 - Beslut om emission av vederlagsfria teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 2 325 750 teckningsoptioner av serie TO 3 att tilldelas befintliga ägare av aktier av serie B i Bolaget och högst 43 750 teckningsoptioner TO 3A att tilldelas befintliga ägare av aktier av serie A i Bolaget. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna TO 3 att kunna ökas med högst 674 467,50 kronor och genom utnyttjande av teckningsoptionerna TO 3A med högst 12 687,50 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 3 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nordic SME under perioden 13-26 april 2024. En (1) teckningsoption TO 3A ska medföra en rätt att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget till samma kurs som gäller för teckning av aktie av serie B med stöd av TO 3. 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 under perioden 2-31 maj 2024. För teckningsoptionerna TO 3 och TO 3A ska i övrigt gälla sedvanliga omräkningsvillkor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför det en utspädning om ca 33 procent av aktiekapitalet. 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 två (2) befintliga aktier av serie B ska ge rätt till en (1) teckningsoption TO 3 och två (2) befintliga aktier av serie A ska ge rätt till en (1) teckningsoption TO 3A. 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 3 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 avvikelse 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 avvikelse 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.

## **Upplysningar och handlingar**

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

Aktieägarna erinras om sin rätt att begär upplysningar enligt 7 kap 32§ i aktiebolagslagen. Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida [www.animagroup.se](http://www.animagroup.se) tre veckor innan stämman. Övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget

och på Bolagets webbplats [www.animagroup.se](http://www.animagroup.se) senast 2 veckor före stämman. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

#### **Antal aktier och röster**

I bolaget finns 87 500 aktier av serie A med 10 röster vardera och 4 739 000 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/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf).

---

**Orrefors i maj 2023**  
**Anima Group AB**  
*Styrelsen*

#### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

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

#### **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.