

Kallelse till digital årsstämma i Zeptagram AB (publ)

2021-11-30

Aktieägarna i Zeptagram AB (publ), org. nr 556974-3528, kallas härmed till årsstämma den 29:e december 2021.

Enligt en tillfällig lag §3 (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning hålls stämman utan något fysiskt möte och det är alltså inte möjligt för ägarna att närvara personligen eller genom ombud. Istället får ägarna skicka in sina röster till stämman i förväg genom så kallad poströstning.

Anmälan och poströstning

Aktieägare som önskar rösta inför stämman måste vara införda som ägare i Zeptagrams aktiebok per avstämningsdagen den 21 dec och senast den 28 dec skicka in sina röster genom ett digitalt formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.zeptagram.com. Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstningsformulär ses som anmälan.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen den 21 dec. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 dec i beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Information om de fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är sammanställt.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val en eller två protokolljusterare;
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
Johan Forsman Löwenström, ordförande
Richard Rydell, ledamot
Andreas Albertsson, ledamot
Christina Löwenström, vd och ledamot
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
10. Val av styrelse och revisor;
Johan Forsman Löwenström, ordförande
Richard Rydell, ledamot
Goran Rubil, ledamot
Jesper Hagberg, ledamot
Christina Löwenström, vd och ledamot
Zlatan Mitrovic, revisor
11. Ändring av bolagsordning. Styrelsen föreslår tillägg av avstämningsförbehåll till bolagsordningen i syfte att kunna ansluta bolaget till Euroclear.
12. Börsnotering under 2022. Styrelsen presenterar plan på börsnotering av bolaget under 2022.
13. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission på upp till 25 MSEK fram till nästa bolagsstämma.
14. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

Nedan förslag lämnas av styrelsen i bolaget.

2. Val av ordförande vid stämman

Till stämmans ordförande föreslås att styrelsens ordförande Johan Forsman Löwenström utses, eller vid förhinder för honom den som styrelsen i stället anvisar.

3. Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår att Richard Rydell och Goran Rubil utses till att justera protokollet jämte ordföranden, eller vid förhinder för någon dem den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

7b. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning.

8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Aktieägare representerande cirka 5,85 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter samt att bolaget skall ha en revisor.

9 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Aktieägare representerande cirka 58,35 av rösterna i bolaget föreslår att ett styrelsearvode om 1,5 prisbasbelopp per helår skall utgå till styrelseordföranden och med ett prisbasbelopp per helår vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

10. Val av styrelse och revisor

Aktieägare representerande cirka 58,35 av rösterna i bolaget föreslår omval av Johan Forsman Löwenström som styrelseordförande, Richard Rydell och Christina Löwenström som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Goran Rubil och Jesper Hagberg som ordinarie styrelseledamöter.

Zlatan Mitrovic föreslås av samma aktieägare omväljas till bolagets revisor fram till nästa bolagsstämma.

11. Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordning genom tillägg av avstämningsförbehåll. Syftet med denna ändring är att kunna göra aktieboken elektronisk, genomföra en anslutning till Euroclear samt leverera aktier som idag finns i bolagets aktiebok till aktieägarnas depåer eller värdepapperskonton.

Ändringen görs genom tillägg av punkt 12 i bolagsordningen med följande lydelse:

§ 12 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).

Fullständigt förslag till ny bolagsordning finns publicerad på bolagets hemsida, under Investor Relations.

12. Styrelsens förslag till notering av bolaget

I syfte att underlätta en värderealisering för aktieägarna samt ytterligare förstärka bolagets tillväxtpotentialer, avser styrelsen att genomföra en notering av bolagets aktie under 2022 under förutsättning att marknadsförhållanden förblir gynnsamma.

Marknadsplats kommer att väljas utifrån vad som bedöms ligga i bolagets och aktieägarnas intresse sett till kostnader för bolaget och likviditetsförutsättningar för aktien.

Noteringsprocessen kommer att inledas med en anslutning till Euroclear som är planerad att ske i början av 2022. Vidare kommer bolaget att förstärka organisationen med komplettering av styrelse under Q1 2022 samt modifiering av kommunikations- och rapporteringsrutiner i enlighet med marknadsplatsernas krav.

Styrelsen bedömer att en notering ligger i aktieägarnas intresse och föreslår att en noteringen sker under 2022. Utifrån uppmärksammat intresse i samband med publik nyemission av aktier samt Zeptacoins ICO som båda blev övertecknade anser styrelsen att bolaget har goda förutsättningar för en framgångsrik notering av Zeptagram.

13. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

För att ytterligare förstärka bolagets långsiktiga tillväxtpotentialer samt skapa en större ägarspridning och därmed goda förutsättningar för handel av aktien, föreslår styrelsen en nyemission av aktier inför den planerade börsnoteringen.

Förslaget till bolagsstämman är att ge styrelsen bemyndigande att besluta om en nyemission av aktier på upp till 25 MSEK fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran ska ha inkommit till bolaget senast den 18 dec, via mail till info@zeptagram.com eller per post till adressen Zeptagram AB, Bågskyttevägen 2, 413 19 Göteborg.

Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats och kontor senast den 21 dec. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen finns 7 425 000 aktier och tillika uppgår antalet röster till 7 425 000.

Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

En generell beskrivning av hur dina personuppgifter hanteras inför årsstämman finns på bolagets hemsida www.zeptagram.com.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga på Bolagets kontor på adress och på Bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor.

Göteborg 30 nov 2021

Zeptagram AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Christina Löwenström – VD

Tfn: +46 73 962 89 71

E-post: info@zeptagram.com

www.zeptagram.com

Om Zeptagram AB

Zeptagram är ett svenskt bolag som har skapat unika plattformar baserade på smarta kontrakt och NFT-tekniken. Plattformarna riktar sig till artister, fans och investerare och möjliggör investeringar i musikrättigheter samt digital konst. Bolagets kryptovaluta Zeptacoin finns noterad på tre handelsplatser.

Mer information på www.zeptagram.com.