

## Kallelse till årsstämma i Inzile AB (publ) på nytt datum den 21 maj 2019

Aktieägarna i Inzile AB (publ), org.nr 556907-0070, ("Inzile" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 kl. 15.00 hos Advokatfirman Fylgia, Nybrogatan 11, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30. Årsstämman den 25 april 2019 har således ställts in och flyttats till 21 maj 2019 i enlighet med denna kallelse.

### ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 maj 2019, och
- (ii) dels anmäla sig till Bolaget senast samma dag, onsdagen den 15 maj 2019, skriftligen till Inzile AB (publ), Box 55, 593 21, Västervik. Anmälan kan också göras via e-post till [info@inzile.com](mailto:info@inzile.com).

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: [www.inzile.com/sv/integritetspolicy/](http://www.inzile.com/sv/integritetspolicy/).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 15 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före detta datum.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida [www.inzile.com/sv/](http://www.inzile.com/sv/) och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
  - b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt

- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodena.
  11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
  12. Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier.
  13. Beslut om riktad nyemission av aktier (kvittningsemission).
  14. Beslut om riktad emission av units (spridningsemission).
  15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
  16. Årsstämmans avslutande.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 8 B) OCH 9 – 15 I DAGORDNINGEN**

### **Punkt 8 b). Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

### **Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter.

### **Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodena**

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor**

Styrelsen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Svärd, Ragnar Åhgren, Anders Aspegren och Meg Tivéus, samt nyval av Vivianne Holm som styrelseledamot. Styrelsen föreslår omval av Johan Svärd som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Nilsson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor för det fall Deloitte väljs som revisor.

### **Punkt 12. Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier**

#### *Bakgrund*

Bolagets styrelse fattade den 26 oktober 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 april 2018, beslut om riktad nyemission till bland andra Alioth AB, vilket bolag kontrolleras av Ragnar Åhgren, styrelseledamot och VD i Bolaget, på de huvudsakliga villkor som anges nedan. Eftersom Alioth AB ingår i den personkrets som omfattas av 16 kap. 2 § aktiebolagslagen behöver beslutet, för att äga giltighet, godkännas på bolagsstämma av nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

#### *Förslag*

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om riktad nyemission.

#### *Huvudsakliga villkor*

Nyemissionen genomfördes på följande huvudsakliga villkor. Nyemissionen genomfördes som en riktad nyemission till allmänheten utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Antalet aktier som tecknades i nyemissionen uppgick till 1 080 670 aktier, varav 540 000 aktier tecknades av Alioth AB och betalades genom kvittning och resterande 540 670 aktier tecknades av externa investerare och betalades kontant. Genom nyemissionen ökade Bolagets aktiekapital med 108 067 kronor. Teckningskursen per aktie uppgick till 7,50 kronor. Teckningskursen utgjordes av styrelsens beräkning av marknadsvärdet på aktierna och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt var att stärka Bolagets finansiella ställning. Tecknade aktier innefattades i eventuell vinstutdelning för innevarande räkenskapsår.

### **Punkt 13. Beslut om riktad nyemission av aktier (kvittningsemission)**

#### *Bakgrund*

För att tillföra Inzile rörelsekapital har Bolaget upptagit en kortfristig kredit om 4 000 008 kronor från Alioth AB, vilket bolag kontrolleras av Ragnar Åhgren, styrelseledamot och VD i Bolaget. Alioth och Bolaget har överenskommit om att krediten, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, ska kvittas i samband förevarande kvittningsemission.

#### *Förslag*

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 418 849 aktier till en teckningskurs om 9,55 kronor per aktie vilket bedöms motsvara marknadsvärdet. Vid fullteckning kommer Bolagets aktiekapital att öka med 41 884,90 kronor.

#### *Teckningsberättigade*

Rätt att teckna samtliga nyemitterade aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Alioth AB. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets finansiella ställning genom att möjliggöra en kvittning av fordran i enlighet med villkoren för den av Bolaget upptagna kortfristiga krediten.

#### *Teckning och betalning*

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 22 maj 2019 till och med den 25 maj 2019. Betalning ska erläggas genom kvittning i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

#### *Vinstutdelning*

De nya 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.

#### *Majoritetskrav*

Alioth AB kontrolleras av Ragnar Åhgren, styrelseledamot och VD i Bolaget, och ingår därmed i den krets som omfattas av 16 kap. 2 § aktiebolagslagen. För giltigt beslut i enlighet med förevarande förslag krävs således att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

#### *Övrigt*

Styrelsen, 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.

Handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen kommer att upprättas och hålls tillsammans med förslaget tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats senast två veckor före stämman.

### **Punkt 14. Beslut om riktad emission av units (spridningsemission)**

#### *Bakgrund*

Styrelsen i Inzile avser att ansöka om upptagande av handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North eller annan erkänd handelsplats. För att uppfylla det krav på ägarspridning som uppställs av sådan handelsplats, tillföra Bolaget institutionellt ägande och stärka Bolagets finansiella ställning föreslår styrelsen att stämman beslutar om förevarande spridningsemission.

#### *Förslag*

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 4 725 000 aktier samt att emittera högst 4 725 000 teckningsoptioner av serie 2019/2020, vilka ger rätt till teckning av totalt 2 362 500 aktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Vid teckning av samtliga aktier som emitteras i Erbjudandet kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 472 500 kronor. Det belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Erbjudandet är högst 236 250 kronor.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av s.k. units, varvid en (1) unit ska bestå av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2019/2020.

#### *Teckningsberättigade*

Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma institutionella investerare

och allmänheten i Sverige. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är uppnå erforderlig ägarspridning i Bolaget inför en planerad listning på Nasdaq First North eller annan erkänd handelsplats, att tillföra Bolaget institutionellt ägande och i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning.

#### *Teckningskurs och emissionsbelopp*

Teckningskursen per unit ska vara 9,55 kronor, motsvarande en teckningskurs om 9,55 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Teckningskursen har fastställts utifrån en bedömning av rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och Bolagets affärsutsikter. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt ett belopp om cirka 45,1 miljoner kronor (före emissionskostnader). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kommer Bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt som cirka 28,9 miljoner kronor.

#### *Teckning och betalning*

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 27 maj 2019 till och med den 11 juni 2019. Teckning av units ska omfatta lägst 550 units. Betalning ska ske kontant senast den 19 juni 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

#### *Tilldelning*

För det fall antalet units inte är tillräckligt för full tilldelning till samtliga som anmält sig för teckning ska styrelsen tilldela aktier enligt följande principer.

Full tilldelning ska ske till de parter som lämnat skriftliga teckningsåtaganden avseende teckning av units i Bolaget. Bland dessa parter finns Alioth AB, vilket bolag kontrolleras av Ragnar Åhgren, styrelseledamot och VD i Bolaget samt Investment AB Jarlen, vilket bolag kontrolleras av Vivianne Holm, föreslagen ny styrelseledamot i Bolaget. Alioth AB och Investment AB Jarlen har lämnat teckningsåtaganden om 6 950 002,95 kronor respektive 2 000 000 kronor. Det noteras att styrelsen äger rätt att tillåta betalning för aktierna genom kvittning av fordringar enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Tilldelning ska även ske i syfte att uppnå erforderlig ägarspridning i Bolaget för att uppfylla tillämpliga listningskrav, samt att möjliggöra en ändamålsenlig handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North eller annan handelsplats.

Efter att tilldelning skett i enlighet med det föregående ska tilldelningen av units beslutas av styrelsen i samråd med G&W Fondkommission, varvid institutionella och professionella investerare ska att prioriteras i tilldelningshänseende.

I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än anmälningssedeln avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelning är inte beroende av när under teckningsperioden som anmälan om teckning inkommer. Vidare kan styrelsen komma att besluta om en kompletterande emission (s.k. övertilldelningsemission) av högst 525 000 units med stöd av bemyndigande enligt punkt 15 i förevarande kallelse.

#### *Särskilda villkor för teckningsoptionerna av serie 2019/2020*

1. Två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2020 berättigar innehavaren till teckning en (1) ny aktie i Bolaget.
2. Teckningskursen vid nyteckning av aktie ska vara 12,25 kronor per aktie.
3. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 ska äga rum från och med den 1 augusti 2020 till och med den 30 augusti 2020.
4. Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna.

#### *Återkallande*

Styrelsen ska ha rätt att återkalla Erbjudandet om styrelsen bedömer att förutsättningarna för en ändamålsenlig och likvid handel i aktierna inte kan uppnås eller om Bolaget på annat sätt inte uppfyller tillämpliga listningskrav. Styrelsen ska vidare ha rätt att återkalla Erbjudandet om omständigheter inträffar som, enligt styrelsens bedömning, gör det olämpligt att genomföra Erbjudandet. Sådana omständigheter kan t.ex. vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. För det fall styrelsen beslutar att återkalla Erbjudandet ska emissionsbeslutet förfalla.

#### *Vinstutdelning*

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB och emissionen har registrerats vid Bolagsverket. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie

2019/2020 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

#### *Majoritetskrav*

Alioth AB kontrolleras av Ragnar Åhgren, styrelseledamot och VD i Bolaget, och Investment AB Jarlen, kontrolleras av Vivianne Holm, föreslagen styrelseledamot i Bolaget. Alioth AB och Vivianne Holm ingår därmed båda, för det fall att Vivianne Holm väljs till styrelseledamot i enlighet med förslaget i punkt 11 i förevarande kallelse, i den krets som omfattas av 16 kap. 2 § aktiebolagslagen. Eftersom tilldelning kommer att ske till dessa parter krävs, för att beslutet ska äga giltighet, att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### *Övrigt*

Styrelsen, 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.

#### **Punkt 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. Nyemission ska kunna avse units innefattande aktier och teckningsoptioner.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att stärka Bolagets finansiella ställning, att uppnå ökad spridning i Bolagets ägarkrets och/eller att tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen bestämmas på marknadsmässiga villkor, varvid hänsyn fås till sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer som erforderlig.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut av enligt förevarande förslag ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 680 670 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

#### **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två (2) veckor före stämman. Handlingar kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Lucernavägen 10, Västervik och Bolagets webbplats [www.inzile.com/sv](http://www.inzile.com/sv) från samma tidpunkt.

---

Västervik i april 2019

**Inzile AB (publ)**

STYRELSEN