

Kallelse till extra bolagsstämma i Coloreel Group AB (publ)

Aktieägarna Coloreel Group AB (publ), org. nr 556646–3435, kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 februari 2022 kl 14.00 på Science Park, Gjuterigatan 9, plan 5

Allmän information extra bolagsstämma under 2022 med anledning av coronaviruset

Coloreel är måna om alla aktieägares hälsa och vill så gott det går begränsa antalet som deltar fysiskt på stämman. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset i samband med stämman har bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring kommer att serveras och att begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande som inte är aktieägare. Coloreel följer utvecklingen noga och kommer vid behov att på sin hemsida www.coloreel.com/investors uppdatera informationen om vilka ytterligare åtgärder som kan komma att vidtas.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 januari 2022;
- dels anmäla sig till bolaget senast den 26 januari 2022 under adress Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping eller per telefon 036-4402901 eller via e-post investor@coloreel.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet biträden (högst två). För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coloreel.com. Om deltagandet sker med stöd av fullmakt bör denna sändas in till ovanstående adress så att den når bolaget före stämman.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken den 25 januari 2022 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering. Rösträtsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 27 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämмоaktieboken.

B. ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om
 - a. styrelsens förslag avseende bemyndigande till styrelsen
 - b. styrelsens förslag avseende bemyndigande till VD
8. Stämmans avslutande

C. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTEN 7

7 a. Bemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 52 500 kronor fördelat på högst 350 000 B-aktier genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan föreskrift om kontant betalning, apport eller kvittning. Eventuell avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande. Prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.

Majoritetskrav

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut enligt 7 a. förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

7 b. Bemyndigande till VD

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut avseende punkten 7 b. förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst hälften av de avgivna rösterna vid bolagsstämman, i enlighet med 7 kap. 40 § aktiebolagslagen.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 4 129 349 aktier varav 1 071 889 A-aktier (1 röst per aktie) och 3 057 460 B-aktier (1/10-dels röst per aktie) motsvarande sammanlagt 1 377 635 röster.

Bolaget beslutade den 20 december 2021 att genomföra en kontant nyemission av B-aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Emissionen omfattade maximalt 174 194 B-aktier och medförde en total maximal ökning av bolagets aktiekapital med 26 129,10 kronor. För det fall maximalt antal aktier tecknats och tilldelats i emissionen och de nya aktierna upptagits i bolagets aktiebok innan avstämningsdagen 25 januari 2022, uppgår antalet aktier vid tiden för avstämningsdagen till 4 303 543 aktier varav 1 071 889 A-aktier (1 röst per aktie) och 3 231 654 B-aktier (1/10-dels röst per aktie) motsvarande sammanlagt 1 395 054,4 röster.

E. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Coloreels eller ett dotterbolags ekonomiska situation, dels Coloreels förhållande till annat koncernföretag.

G. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om behandling av personuppgifter, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Jönköping i januari 2022
Coloreel Group AB (publ)
STYRELSEN