

Kallelse till årsstämma i Coloreel Group AB (publ)

Aktieägarna i Coloreel Group AB (publ) ("Coloreel", "Bolaget"), org. nr 556646–3435, kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2023 kl 14:00 på Science Park plan 5 (konferensrum "Motivera"), Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 maj 2023;

- ombeds att vänligen anmäla sig till bolaget senast den 15 maj 2023 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 Coloreel fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coloreel.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om deltagandet sker med stöd av fullmakt bör denna sändas in till ovanstående adress så att den når Coloreel 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 8 maj 2023 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 10 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

B. ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
10. Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter
11. Val av revisor
12. Beslut om principer för att utse valberedning
13. Beslut om:
 - a. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
 - b. Beslut om styrelsens förslag avseende bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner.
 - c. Beslut om styrelsens förslag avseende emission av teckningsoptioner.
14. Stämmans avslutande

C. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, 4, 9-12

Vid årsstämman 2022 antogs principer för att utse valberedning enligt nedan:

Valberedningen utses genom att styrelsens ordförande, på stämmans uppdrag, tar kontakt med var och en av de fyra till kapitalet största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB per den 1 september 2022, som vardera har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dessa tackar nej, går frågan i tur och ordning till övriga aktieägare. Coloreels styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska även adjungeras till valberedningen. Namnen på de fyra ledamöterna i valberedningen och de aktieägare som har utsett respektive ledamot ska meddelas på Coloreels webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Inför årsstämman 2023 har Coloreels valberedning utgjorts av:

- Pia Gisgård Swedbank Robur
- Joakim Staberg representerar sig själv
- Pär Sundaeus Spiccare Invest AB
- *Andra större ägare valde att inte utse någon ledamot*

Styrelsens ordförande, Anders Person, har varit adjungerad.

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Persson eller, vid förhinder för honom, den person som styrelsen istället anvisar, föreslås som ordförande vid årsstämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Valberedningen föreslår Joakim Staberg och Pär Sundaeus som justeringspersoner.

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

Valberedningen föreslår ett årligt styrelsearvode 150 000 kronor, oförändrat, till styrelsens ordförande och 100 000 kronor, oförändrat, vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i Coloreel. Vidare föreslås att styrelsens ordförande därtill har rätt till skälig ersättning för arbete utöver ordinarie styrelsearbete.

Valberedning föreslår att arvodering av revisor sker enligt godkänd räkning.

10. Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter

Valberedningen föreslår följande styrelse:

- Anders Persson, styrelseordförande (omval)
- Lars Wilsby, ledamot (omval)
- Joakim Staberg, ledamot (omval)
- Jennie Högstedt Björk (omval)
- Fredrik Carling (nyval)

Fredrik Carling har tidigare bland annat arbetat inom textilindustrin, till exempel på Levi Strauss & Co. och Diesel, och han har varit VD för Hövding Sverige AB.

11. Val av revisor

Valberedningen föreslår:

Revisionsbyrå PwC med Kristoffer Johansson som ansvarig revisor.

12. Beslut om principer för att utse valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande princip för att utse valberedningen:

Valberedningen utses genom att styrelsens ordförande, på stämmans uppdrag, tar kontakt med var och en av de fyra till kapitalet största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB per den 1 september 2023, som vardera har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dessa tackar nej, går frågan i tur och ordning till övriga aktieägare. Coloreels styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska även adjungeras till valberedningen. Namnen på de fyra ledamöterna i valberedningen och de aktieägare som har utsett respektive ledamot ska meddelas på Coloreels webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

D. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 8 b, 13

8 b. Dispositioner beträffande Coloreels vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att balanserad förlust överförs i ny räkning.

13 a. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Fler anställda och styrelsemedlemmar har anmält att man vill delta i emissionen. De s.k. Leo-reglerna säger att alla beslut om till exempel emission riktad till anställda ska beslutas av en stämma, det räcker inte med att styrelsen har fått ett mandat från en tidigare stämma. Beslutet under denna punkt, 13 a, innebär alltså att stämman, i enlighet med Leo-reglerna, godkänner styrelsens beslut om tilldelning av aktier till anställda och styrelsemedlemmar som styrelsen fattade den 28 mars.

Beslutsförslag

Styrelsen för Coloreel föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut från den 28 mars 2023 om emission av högst 14 860 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 2 229,00 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 80 kronor per aktie, totalt 1 188 800,00 kronor om samtliga aktier tecknas. Teckningskursen baseras på avtal. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, styrelseledamöter och anställda i Bolaget som meddelat intresse av att delta i nyemissionen.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 30 juni 2023. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att bredda ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på ett tidseffektivt sätt anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande häröver finns tillgängliga hos bolaget.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 13 a. förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

13 b. Beslut om styrelsens förslag avseende bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner.

Styrelsen fick den 2 mars mandat att emittera högst 1 500 000 B-aktier. Beslut om delemissioner och anmälan för registrering till Bolagsverket av denna emission sker fortlöpande och alla delar kommer inte att vara klara innan årsstämman. Reglerna säger att alla bemyndiganden upphör vid en årsstämma, och därför bör stämman fatta beslut om ett nytt bemyndigande som motsvarar den del av det tidigare bemyndigande som inte använts innan stämman för att hela emissionen ska kunna genomföras som planerat.

I tillägg föreslår styrelsen att styrelsen får mandat att fatta beslut om emission motsvarande 10 % av Bolagets aktier.

Det innebär att nedanstående förslag är summan av två delar, dels 10 % av utestående aktier (efter avslutad emission), dels det antal aktier som krävs för att den pågående emissionen ska kunna genomföras enligt plan.

Beslutsförslag

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 Coloreels aktiekapital med totalt högst 196 215 kronor fördelat på högst 1 308 100 B-aktier genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan föreskrift om kontant betalning, apport eller kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att vid behov stärka Coloreels finansiella ställning och flexibilitet, bredda ägarbasen och/eller tillföra Coloreel ett ökat institutionellt ägande.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 13 b. förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

13 c. Beslut om styrelsens förslag avseende emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 171 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 25 650 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

- a) Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma följande personalgrupper hos Bolaget. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.

<i>Personalgrupp</i>	<i>Antal teckningsoptioner</i>
VD	30 000
Övriga medlemmar i Bolagets ledningsgrupp	90 000
Övrig personal	51 000

- b) För varje teckningsoption ska erläggas 13,30 kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde.
- c) Teckning genom betalning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
- d) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- e) Nyteckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 27 oktober 2026 till och med den 25 november 2026. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
- f) Övriga villkor enligt Bilaga 1.
- g) Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 13 c. förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

E. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 4 971 375 aktier varav 1 071 889 A-aktier (1 röst per aktie) och 3 899 486 B-aktier (1/10-dels röst per aktie) motsvarande sammanlagt 1 461 837,6 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

F. HANDLINGAR

Fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga på Coloreels kontor på Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping och på Coloreels webbplats, www.coloreel.com/investors, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

G. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

H. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Jönköping i april 2023
 Coloreel Group AB (publ)
 STYRELSEN