

Kallelse till årsstämma i Petzbe AB

Aktieägarna i Petzbe AB, 556612–1579, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2023 kl. 09.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 08.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena senast den 21 juni 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
- dels senast den 26 juni 2023 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till info@emotra.se eller per brev till Petzbe AB, Att: AGM 30 juni 2023, Färögatan 33, 164 51 Kista. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förkommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 21 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 26 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida (www.emotra.se) senast två veckor innan stämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid årsstämman och kopia på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd 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
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
10. Beslut om ändring av bolagsordning
11. Beslut om riktad emission (utjämningsemission)
12. Beslut om sammanläggning av aktier
13. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
14. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av besluten
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

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

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse och revisorsarvoden

Föreslås att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp motsvarande 100 000 kronor till styrelseordföranden och till ledamöter som inte också är anställda i Bolaget och erhåller lön eller har ett större ägarintresse. Totalt föreslås ersättningen till styrelseledamöterna uppgå till noll kronor.

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Årsstämman föreslås att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Anders Blom och Daniel Rudeklint. Vidare föreslås det nyval av Oliver Aleksov. Anders Blom föreslås väljas till styrelsens ordförande. Claes Holmberg har avböjt omval.

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av auktoriserade revisorn Lars Magnus Frisk från Guide Revision AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisorssuppleant föreslås omval av auktoriserade revisorn Carina Fridberg från Guide Revision AB.

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Firma Bolagets firmanamn är Petzbe AB. Bolaget är publikt (publ).	§ 1 Firma Bolagets företagsnamn är GloboPetz AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 200 000 kronor och högst 28 800 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 2 400 000 000 och högst 9 600 000 000 stycken.	§ 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 9 375 000 och högst 37 500 000 stycken.
Nya lydelse	
§ 9 Fullmaktsinsamling och poströstning Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.	
§ 14 Tvisters avgörande av skiljemän Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.	

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om riktad emission (utjämningsmission) enligt punkt 11 och sammanläggning av aktier enligt punkt 12 nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering understiger föreslagna gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 11 - Beslut om riktad emission (utjämningsmission)

För att uppnå ett antal aktier som är jämt delbart med 260 innan sammanläggningen av aktier enligt punkten 12 nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 307 aktier, innebärande av ökning av aktiekapitalet med högst 0,95 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Bolaget ska emitter tvåhundra sextio (260) aktier, vilket medför en ökning av aktiekapitalet med 0,95 SEK.
2. Teckningskursen ska vara 0,003 SEK, motsvarande kvotvärdet av varje aktie. Anledningen till att teckningskursen motsvarar aktiernas kvotvärde är för att kompensera tecknaren för att denne vederlagsfritt överlåter aktier till alla aktieägare vars aktieinnehav inte är jämt delbart med tvåhundra sextio i den föreslagna sammanläggningen av aktier i enlighet med punkten 12 nedan.
3. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ScanInvest Ltd. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att den riktade emissionen genomförs i syfte att uppnå ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med tvåhundra sextio innan den föreslagna sammanläggningen av aktier i enlighet med punkten 12 nedan.
4. Teckning av aktier ska ske på en separat teckningslista senast den 31 juli 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant till Bolaget senast den 31 juli 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningsperioden.
6. Överteckning kan inte ske.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 och sammanläggning av aktier enligt punkten 12.

Punkt 12 – Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier, om sammanläggning av aktier enligt nedan.

Förslaget innebär att sammanläggningen ska utföras med förhållande 260:1, varvid tvåhundra sextio (260) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För det fall förslaget röstas igenom kommer antalet aktier att uppgå till 9 876 191, samtliga stamaktier. Det föreslås att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen av aktierna. Vidare noteras det att sammanläggningen resulterar i att aktiens kvotvärde ökar från ca 0,003 kronor till ca 0,799 kronor.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 och riktad emission enligt punkten 11.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Punkt 13 - Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår, i syfte att skapa ett jämt kvotvärde om 0,8 kronor, att öka bolagets aktiekapital genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Bolagets aktiekapital enligt det föreslagna beslutet ökas med 6 060,815 kronor. Ökningsbeloppet ska tillföras aktiekapitalet från den bundna överkursfonden.

Förslaget innebär att efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 7 900 952,8. Vidare noteras det att, för det fall förslaget röstas igenom, aktiens kvotvärde kommer att öka från ca 0,799 kronor till 0,8 kronor.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10, riktade emission enligt punkten 11 samt sammanläggning av aktier enligt punkten 12.

Punkt 14 - Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. Aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att den årsstämman bemyndigar styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen eller den verkställande direktören utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av de beslut som antagits på stämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 2 567 809 353. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen finns, i enlighet med bolagsordningen, på Emotra ABs hemsida www.emotra.se, och kontor med adress Petzbe AB, Färögatan 33, 24 tr., 164 51 Kista samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2023

Petzbe AB
STYRELSEN