

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WEBROCK VENTURES AB**

Styrelsen i Webrock Ventures AB, organisationsnummer 559130-4406, ("Bolaget"), kallar aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 15 mars 2021 kl. 11.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

### **Rätt till deltagande**

För att få delta i extra bolagsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 mars 2021, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 mars 2021.

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 införd i aktieboken per 5 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 9 mars 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Anmälan om deltagande**

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Webrock Ventures AB, att: Anna Söderberg, Mailbox 375, 111 73 Stockholm, eller per e-post till [anna@webrockventures.com](mailto:anna@webrockventures.com). I anmälan ska namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar uppvisas vid stämman. Kopior på sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, [www.webrockventures.com](http://www.webrockventures.com), och kan även sändas till aktieägare som så begär.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Fastställande av arvorden år styrelsen
9. Val av ny styrelseledamot
10. Beslut om emissionsbemyndigande
11. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram
12. Beslut om antagande av ny bolagsordning
13. Avslutning

### **Beslutsförslag**

**Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (ärende 7)**

Webrock Management AB ("Aktieägaren"), representerande 25,87 procent av aktierna och 65,81 procent av rösterna i Bolaget föreslår, att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

#### **Fastställande av styrelsearvode (ärende 8)**

Aktieägaren föreslår att ny styrelseledamot som väljs enligt punkt 9 ska erhålla arvode för sitt styrelsearbete i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2020 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

#### **Val av ny styrelseledamot (ärende 9)**

Aktieägaren föreslår att Johan Frenckner väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Patrik Axelsson, Joakim Pops, Katinka Engellau-Nilsson, Petra von Rohr och Johan Frenckner.

#### **Beslut om emissionsbemyndigande (ärende 10)**

Styrelsen föreslår att den av extra bolagsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

#### **Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram (ärende 11)**

Aktieägaren föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner i Bolaget i Brasilien.

#### *Bakgrund och motiv*

Aktieägaren anser att det är i Bolagets och aktieägarnas intresse att vissa nyckelpersoner i Bolaget görs delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds teckningsoptioner inom ramen för ett teckningsoptionsprogram. Aktieägaren lämnar därför följande förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner för Bolaget i Brasilien.

#### *Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner*

Aktieägaren föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 770 500 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 77 050,002147 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Vitor Moreira och Pedro Vasques. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Vitor Moreira och Pedro Vasques genom egen investering ska kunna ta del av positiv värdeutveckling i Bolaget samt att Bolaget ska kunna behålla kompetenta och engagerade medarbetare.

2. Teckningsoptionerna ska ges ut till en kurs om 0,10 kronor. Grunden för teckningskursen är att den enligt styrelsen bedömning motsvarar en insats och ett risktagande för tecknarna som, med beaktande av syftet med emissionen, står i proportion till den potentiella värdeutvecklingen. Överkursen tillkommande vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning genom betalning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet.
4. En teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget (för det fall att det finns A- respektive B-aktier i Bolaget avses B-aktier).
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
6. Övriga villkor återfinns på Bolagets webbplats och Bolagets kontor.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslutet enligt detta förslag är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

### **Beslut om antagande av ny bolagsordning (ärende 12)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i huvudsak enligt följande:

#### **Nuvarande lydelse / *Current wording***

#### **Föreslagen lydelse / *Proposed wording***

#### **§ 4 Aktiekapital / *Share capital***

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 800.000 kronor och till högst 3.200.000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 8.000.000 och till högst 32.000.000.

*The share capital shall be not less than SEK 800,000 and not more than SEK 3,200,000. The number of shares shall be not less than 8,000,000 and not more than 32,000,000.*

#### **§ 4 Aktiekapital / *Share capital***

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 540 000 kronor och till högst 6 160 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 15 400 000 och till högst 61 600 000.

*The share capital shall be not less than SEK 1,540,000 and not more than SEK 6,160,000. The number of shares shall be not less than 15,400,000 and not more than 61,600,000.*

#### **§ 5 Olika aktieslag / *Different share classes***

Bolagets aktier ska kunna utges av följande slag; stamaktier av serie A ("A-Aktier") och B ("B-Aktier"). Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. A-Aktier ska ha tio röster per aktie och B-Aktier ska ha en röst per aktie.

*The company may issue shares of the following classes; common shares of classes A ("A-*

**[Bestämmelsen om olika aktieslag i § 5 utgår i sin helhet. / *The provision on the different share classes in § 5 is removed in its entirety.*]**

*Shares") and B ("B-Shares"). Shares of either class may be issued up to an amount corresponding to the entire share capital. A-Shares shall have ten votes per share and B-Shares shall have one vote per share.*

#### **§ 6 Emissioner / Issues of instrument**

Vid nyemission av A-Aktier och B-Aktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av A-aktier och B-Aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte de erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

*In the event of new issues of A-Shares and B-Shares where payment is not to be made in kind, owners of A-Shares and B-Shares shall be entitled to pre-emption rights to subscribe for new shares of the same class pro rata to the number of shares previously held by them (primary pre-emption right). Shares which are not subscribed for pursuant to the primary pre-emption rights shall be offered to all shareholders (secondary pre-emption right). If the shares thus offered are not sufficient for the subscription pursuant to the secondary pre-emption rights, the shares shall be allocated between the subscribers pro rata to the number of shares previously held and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing of lots.*

Vid nyemission av endast A-Aktier eller B-Aktier, som inte sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-Aktier eller B-Aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

**[Bestämmelsen om emissioner i § 6 utgår i sin helhet. / The provision on the issues of instrument in § 6 is removed in its entirety.]**

*In the event of new issues of A-Shares or B-Shares, where payment is not to be made in kind, all shareholders shall, irrespective of whether their shares are A-Shares or B-Shares have pre-emption rights to subscribe for new shares pro rata to the number of shares previously held by them.*

Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier ha företrädesrätt på motsvarande sätt som i första och andra styckena ovan.

*In the event of issues of warrants or convertible debentures, where payment is not to be made in kind, owners of shares shall enjoy pre-emption rights, in accordance with the first and second paragraph above.*

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

*The above shall not limit the right to resolve upon an issue with a deviation from the shareholders' pre-emption rights.*

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

*Upon an increase in the share capital by way of a bonus issue, new shares of each class shall be issued pro rata to the number of shares of the same class which are already in existence. In relation thereto, old shares of a particular class shall entitle the holder to pre-emption rights to new shares of the same class. The aforementioned shall not entail any restrictions on the possibility for the company to issue shares of a new class through a bonus issue, following*

*any necessary amendments to the articles of association.*

### **§ 7 Utdelning / Dividends**

Vid vinstutdelning eller annan värdeöverföring, samt vid likvidation av bolaget, ska alla medel fördelas enligt följande, varvid aktier av samma bokstavsserie ska äga lika rätt.

*Upon payment of dividends or other value transfer, and upon liquidation of the company, all funds shall be allocated in accordance with the following where shares of the same letter series shall have the same rights.*

Inledningsvis ska samtliga medel allokteras till B-Aktier till dess B-Aktier sammanlagts har erhållit ett belopp motsvarande vad ägare av B-Aktier sammanlagt har tillskjutit bolaget i form av teckningslikvid för B-Aktier plus 50.000.000 kronor.

*Initially, all funds shall be allocated to B-Shares until B-Shares in aggregate have received an amount corresponding to the amount that holders of B-Shares have in aggregate contributed to the company in the form of payment for subscription of B-Shares plus SEK 50,000,000.*

Därefter ska återstående medel allokteras 20 procent till A-Aktier och 80 procent till B-Aktier, upp till ett maximalt allokerat belopp om 300.000.000 kronor. Återstående medel ska därefter allokteras pro rata, dock att A-Aktierna vid sådan fördelning ska antas vara ett antal motsvarande 20 procent vid ett totalt anskaffat kapital om 300.000.000 kronor.

*Thereafter, 20 per cent of the remaining funds shall be allocated to the A-Shares and 80 per cent to the B-Shares, up to a maximum allocated amount of SEK 300,000,000. Thereafter, the remaining funds shall be allocated pro rata, subject to the A-Shares in such distribution assuming to be a number corresponding to 20 per cent at a total raised capital of SEK 300,000,000.*

**[Bestämmelsen om utdelning i § 7 utgår i sin helhet. / The provision on the dividends in § 7 is removed in its entirety.]**

### **§ 8 Konvertering / Conversion**

Innehavare av A-Aktier ska äga rätt att konvertera sina A-Aktier till B-Aktier (i) vid en börsintroduktion som innebar upptagande av alla eller några av bolagets aktier eller värdepapper vid en marknadsplats med nationellt eller internationellt erkänd ställning, eller (ii) om en majoritet av aktieägarna begär konvertering.

*A holder of A-Shares shall have the right to convert its A-Shares into B-Shares (i) upon the admission of all or any of the shares or securities on a stock exchange of a recognized national or international standing, or (ii) otherwise in the event that a majority of the shareholders request such conversion.*

Varje A-Aktie ska konverteras till en (1) B-Aktie, justerat för uppdelning eller sammanläggning av aktier, rekapitalisering eller liknande händelser, eller med tillämpning av den andra konverteringskurs som styrelsen beslutar. Vid en konvertering ska styrelsen utan dröjsmål rapportera konverteringen till Bolagsverket för registrering.

*Each A-Share shall be converted into one (1) B-Share, subject to proportional adjustment for splits or reverse splits, recapitalizations or similar events, or by applying another conversion rate as determined by the board of directors. In case of such conversion the board of directors shall immediately report the conversion to the Swedish Companies Registration Office for registration.*

### **§ 9 Deltagande på bolagsstämma / Participation in shareholders' meeting**

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges

[Bestämmelsen om konvertering i § 8 utgår i sin helhet. / *The provision on the conversion in § 8 is removed in its entirety.*]

### **§ 9 Deltagande på bolagsstämma / Participation in shareholders' meeting**

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton julafton eller nyårsafton och

i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*To be entitled to participate in a general meeting, shareholders shall, firstly, be registered in the transcript or other list reflecting the entire share register regarding the shareholdings five business days prior to the meeting and, secondly, notify the company of their intention to attend the meeting not later than on the day stipulated in the notice convening the general meeting. The latter mentioned day cannot be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not occur later than five business days before the meeting.*

inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*To be entitled to participate in a general meeting, shareholders shall not later than on the day stipulated in the notice convening the general meeting notify the company of their intention to attend the meeting. The mentioned day cannot be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not occur later than five business days before the meeting.*

Beslutet, och således även registreringen av den nya bolagsordningen, ska vara villkorad av att en nyemission om minst 20 MSEK i Bolaget genomförs.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Handlingar**

Aktieägarens och styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.webrockventures.com](http://www.webrockventures.com), senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Upplysningar**

Aktieägare har rätt att vid stämman ställa frågor om de ärenden som ska tas upp vid stämman.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

---

Stockholm i februari 2021

**Webrock Ventures AB**

Styrelsen