

RAYTELLIGENCE

## Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Raytelligence AB (priv.) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 juli 2018, kl 10.00 på Raytelligence's kontor med adress Klammerdammsgatan 6 i Halmstad.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen torsdagen den 12 juli, samt anmäla sig till stämman senast måndagen den 16 juli 2018 klockan 12.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Raytelligence AB, Klammerdammsgatan 6, 302 42 Halmstad, per telefon 0708-14 64 65, eller per e-post [peter@raytelligence.com](mailto:peter@raytelligence.com) Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Ombud ska kunna visa upp en skriftlig fullmakt som inte får vara äldre än ett år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per torsdagen den 12 juli 2018 för att äga rätt att delta i stämman.

### Ärenden

1. Val av ordföranden vid stämman
2. Val av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
7. Beslut om fondemission
8. Beslut om ändring av Bolagsordning
9. Beslut om aktiesplit 1:10
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande



RAYTELLIGENCE

## Kallelse till extra bolagsstämma

### Förslag till beslut

7.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 429 125,40 kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Fondemissionen sker utan att nya aktier emitteras, kvotvärdet ändras från 0,10 kronor per aktie till 0,705471.

Beslutet förutsätter att beslut om ny bolagsordning fattas.

Styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar som fordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear eller på grund av andra formella krav.

8.

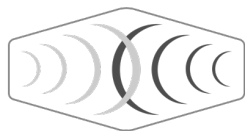
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagsordningen.

- Det nuvarande godkända aktiekapitalet som anges i bolagsordningen är lägst 50 000 och högst 200 000 SEK. Förslaget är att ändra dessa gränser till lägst 500 000 och högst 2 000 000 SEK.
- Det nuvarande godkända antal aktier som anges i bolagsordningen är mellan 500 000 och 2 000 000. Förslaget är att öka båda dessa gränser med en faktor 10 till att vara mellan 5 000 000 och 20 000 000 godkända antal aktier. Syftet med detta är att underlätta den föreslagna aktiespliten, se punkt 9.
- Bolaget ska vara publikt.

9.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om uppdelning av bolagets aktier enligt följande.

Bolagets aktier ska delas upp (så kallad split) utan ändring av bolagets aktiekapital, varigenom varje befintlig aktie delas upp i 10 nya aktier. Aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,705471 kronor till 0,070547 kronor. Stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.



RAYTELLIGENCE

## Kallelse till extra bolagsstämma

10.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst bolagsordningens övre gräns.

Emission beslutad enligt bemyndigandet ska, vid emissioner som sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor

Vid emissioner som sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar som fordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear eller på grund av andra formella krav.

Halmstad i juni 2018

Raytelligence AB

Styrelsen