

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i **Unibap AB (publ)**, org. nr 556925–1134 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 juli 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

### A1. Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 29 juni 2021, och
2. senast tisdagen den 6 juli 2021 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast tisdagen den 6 juli 2021.

### A2. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, *dels* anmäla sig till stämman och *dels* tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 29 juni 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 1 juli 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Sker omregistrering inte i tid har aktieägare inte rätt att poströsta.

### B. Postomröstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.unibap.com](http://www.unibap.com) och hos Bolaget. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till [bolagsstamma@unibap.com](mailto:bolagsstamma@unibap.com) alternativt postas i original till Bolaget på adressen Unibap AB, Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala, märk kuvertet "Extra bolagsstämma 2021". För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 6 juli 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt C. Ombud m.m. nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 7 juli 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.unibap.com](http://www.unibap.com).

#### **D. Ärenden på stämman**

1. Öppnande av stämman
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. Godkännande av styrelsens beslut den 15 juni 2021 om riktad nyemission av aktier
8. Avslutande av bolagsstämman

#### **E. Beslutsförslag i korthet:**

##### Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Advokat Gunnar Mattsson, eller den som styrelsen utser vid Gunnar Mattssons förhinder, föreslås av valberedningen som ordförande vid stämman.

##### Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

##### Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Styrelsen föreslår att Fredrik Bruhn, eller den som styrelsen utser vid Fredrik Bruhns förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

##### Beslut om godkännande av styrelsens beslut den 15 juni 2021 om riktad nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 15 juni 2021 om riktad nyemission av aktier. Genom beslutet ökas Bolagets aktiekapital med högst 12 981,49 kronor genom nyemission av högst 96 000 aktier. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Silverlok Invest AB (86 000 aktier) och Anders Blomberg (10 000 aktier). Teckning av aktier ska ske genom betalning senast den 15 juli 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

Silverlok Invest AB är ett bolag närstående styrelseledamoten i Bolaget Andras Vajlok och Anders Blomberg är Bolagets verkställande direktör. Godkännande av emissionsbeslutet krävs därför enligt 16 kap. aktiebolagslagen.

#### **F. Majoritetskrav**

För beslut i enlighet med förslaget i punkt 7 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

#### **G. Antal aktier och röster**

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 8 125 509 aktier. Varje aktie representerar en röst.

#### **H. Frågor till styrelse och VD**

Styrelsen och VD skall, 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 eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast söndagen den 27 juni 2021, till adress Unibap AB, Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala eller via e-post till [bolagsstamma@unibap.com](mailto:bolagsstamma@unibap.com). Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med fredagen den 2 juli 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

**I. Personuppgiftsbehandling**

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på <https://unibap.com/unibap-integritetspolicy/>.

**J. Övrigt**

Fullmactsformulär och övriga handlingar inför bolagsstämman, innefattande styrelsens fullständiga beslut om nyemission av aktier av den 15 juni 2021, kommer från och med onsdagen den 23 juni 2021 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.unibap.com](http://www.unibap.com), samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

---

Uppsala i juni 2021  
Unibap AB (publ)  
*Styrelsen*

---

Uppsala 2021-06-21

**För mer information, vänligen kontakta:**

Anders Blomberg  
Verkställande Direktör  
[vd@unibap.com](mailto:vd@unibap.com)  
+46 73 821 37 79

***Kort om Unibap***

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida [unibap.com](http://unibap.com). Rapportarkiv se länk, <https://investor.unibap.com/>.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se), är Bolagets Certified Adviser.