

RAYTELLIGENCE

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039–7088, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 20 april 2020, kl 13.00 på Raytelligence's kontor med adress Klammerdammsgatan 6 (2: a vån), Halmstad.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen tisdagen den 14 april 2020, samt anmäla sig till stämman senast tisdagen den 14 april 2020 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 Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

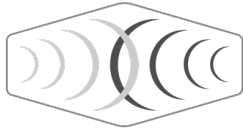
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 14 april 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress, Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats senast 3 veckor före stämman.

Antal aktier och röster

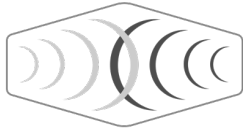
I bolaget finns totalt 12 518 497 aktier, motsvarande 12 518 497 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastlagda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Stämmans avslutande



RAYTELLIGENCE

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Styrelsens beslutsförslag

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

Jonas Vikbladh föreslås väljas till årsstämmans ordförande.

7. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 5 401 177 SEK balanseras i ny räkning.

8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Föreslås att styrelsearvode motsvarande ett prisbasbelopp ska utgå till ledamoten Klas Arvidson och två prisbasbelopp till ordföranden Jonas Vikbladh. Inget styrelsearvode föreslås till ledamöterna Per-Arne Viberg och Peter Martinson. Ersättning till revisor föreslås ska utgå enligt räkning.

9. Val av styrelse, valberedning samt revisor

Föreslås omval av samtliga ledamöter i styrelsen samt omval av revisor

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Teckningsoptioner skall även kunna emitteras utan vederlag.

Dokumentation

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga från och med den 6 april 2020 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Raytelligence AB (publ), Klammerdammsgatan 6, 302 42 Halmstad, på bolagets webbplats www.raytelligence.com och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Halmstad mars 2020

Raytelligence AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Peter Martinson, CFO och IR-kontakt

peter@raytelligence.com, 0708-14 64 65