

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Volati AB (publ), org nr 556555-4317, håller extra bolagsstämma torsdagen den 15 september 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 15.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 september 2016, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 9 september 2016.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Volati AB (publ), Att: Volatis extrastämma, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, per telefon 08-21 68 40 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, via e-post till bolagsstamma@volati.se eller på bolagets webbplats, www.volati.se. Vid anmälan, vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 september 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.volati.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon eller e-post via ovanstående kontaktuppgifter. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress senast fredagen den 9 september 2016.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 305 741 375, varav 297 722 508 är stamaktier och 8 018 867 är preferensaktier, vilket motsvarar totalt 298 524 394,7 röster, varav 297 722 508 är fördelade på stamaktierna och 801 886,7 är fördelade på preferensaktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Val av ny styrelseledamot
8. Beslut om sammanläggning av aktier, riktad nyemission, justerad vinstdisposition och ändring av bolagsordningen
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier
11. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås Karl Perlhagen.

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)

Anna-Karin Eliasson Celsing har meddelat styrelsen att hon önskar avgå från styrelsen till följd av att hon erhållit annat uppdrag där hennes styrelseuppdrag i Volati kan komma att innebära intressekonflikter. Bolagets huvudägare föreslår därför att en ny styrelseledamot ersätter Anna-Karin Eliasson Celsing och nyväljs som styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Styrelsen avser att återkomma med ett fullständigt förslag samt en presentation om föreslagen styrelsekandidat snarast möjligt och senast i samband med den extra bolagsstämman.

Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split) (punkt 8)

Information om styrelsens förslag enligt punkt 8

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av bolagets aktier. Syftet med föreslagen sammanläggning är att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier och kvotvärde i bolaget inför en eventuell notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Styrelsens förslag

Av rent administrativa skäl för att åstadkomma ett jämnt antal aktier före genomförande av sammanläggningen av aktier i enlighet med förslaget i denna punkt, föreslår styrelsen att bolagsstämman först beslutar om genomförande av riktade nyemissioner omfattande tre (3) preferensaktier och två (2) stamaktier. För preferensaktierna föreslås en teckningskurs om 106 kronor per preferensaktie och för stamaktierna föreslås en teckningskurs om 2,5 öre per stamaktie (motsvarande aktiernas kvotvärde). De nya aktierna ska av administrativa skäl endast kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ).

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att minska antalet aktier i bolaget genom sammanläggning av bolagets aktier 1:5, det vill säga att fem aktier sammanläggs till en aktie. Efter nyemissionerna och genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att minska från 305 741 380 aktier till 61 148 276, varav 59 544 502 stamaktier och 1 603 774 preferensaktier.

Som avstämningsdag för sammanläggningen av aktier, vilken ska infalla efter det att beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket, föreslås den 23 september 2016.

De aktieägare vars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier efter genomförd sammanläggning, kommer från en av bolagets större aktieägare att kostnadsfritt erhålla en eller flera aktier så att sådana aktieägares innehav blir jämnt delbart med fem.

För att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen av aktier föreslår styrelsen även att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bestämmelsen i § 5 i bolagets bolagsordning gällande antalet aktier ändras så att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier.

Årsstämman den 18 maj 2016 beslutade om en total utdelning till preferensaktier om 64 150 936 kronor, varav 16 037 734 kronor har betalats ut och 48 113 202 kronor är utestående. För att det totala utestående utdelningsbeloppet efter nyemissionen ska bli korrekt föreslår styrelsen en efterutdelning till preferensaktierna med totalt 18 kronor, varigenom det totala utestående

utdelningsbeloppet uppgår till 48 113 220 kronor. Som en följd av sammanläggningen kommer den av årsstämman beslutade utdelningen på bolagets preferensaktier att följaktligen justeras så att utdelningen per preferensaktie i de återstående utdelningstillfällena, enligt utdelningsbeslutet, uppgår till sammanlagt 30,00 kronor per aktie att betalas kvartalsvis vid respektive återstående utdelningstillfälle (med avstämningsdagar enligt årsstämmans beslut och bolagets bolagsordning) med 10,00 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår även att den extra bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 8 är villkorade av varandra och att de därför ska antas som ett och samma beslut. För giltigt beslut krävs därför att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Information om styrelsens förslag enligt punkt 9

Som en konsekvens av sammanläggningen enligt punkt 8 föreslår styrelsen att följdändringar görs i bolagets bolagsordning i syfte att den – såvitt gäller preferensaktierna – ska motsvara de efter sammanläggningen gällande preferensvillkoren. De föreslagna bolagsordningsändringarna innebär ingen ändring av preferensaktievillkoren.

Styrelsen föreslår även att ändringar görs i bolagets bolagsordnings bestämmelse om kallelse till bolagsstämma i syfte att anpassa bolagsordningen till de regler i aktiebolagslagen som blir tillämpliga vid en eventuell notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Den föreslagna bolagsordningsändringen innebär att kallelsefristerna för kallelse till bolagsstämma i bolaget motsvarar huvudreglerna i aktiebolagslagen.

Till följd av att kontoföringslagen under året har bytt namn föreslår styrelsen även en redaktionell ändring i bolagsordningens bestämmelse om avstämningsförbehåll.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om nedanstående följdändringar i bolagets bolagsordning. I styrelsens förslag innebär **fet text** tillägg till bolagsordningen och [text inom klamrar] borttagen text.

* * *

§ 6. Aktieslag

[...]

Med ”Preferensaktiebeloppet” avses **575**[115] kronor per preferensaktie.

[...]

Från och med det första utbetalningstillfället för Preferensutdelning skall Årlig Preferensutdelning vara **40,00**[8,00] kronor per preferensaktie.

[...]

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall vara ett belopp beräknat enligt följande:

A. Fram till den femte årsdagen av den första registreringen av emission av preferensaktier (den ”Initiala Emissionen”), ett belopp motsvarande (i) **725**[145] kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

B. Från och med den femte årsdagen av den Initiala Emissionen fram till den tionde årsdagen av den Initiala Emissionen, ett belopp motsvarande (i) **675**[135] kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

C. Från och med den tionde årsdagen av den Initiala Emissionen och för tiden därefter ett belopp motsvarande (i) **625**[125] kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuell Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 4 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

* * *

§ 9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

[Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra

bolagsstämma än sådan som beskrivs i föregående mening skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.]

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

* * *

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om **värdepapperscentraler och** kontoföring av finansiella instrument.

* * *

Styrelsen föreslår även att den extra bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 9 är villkorade av att den extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag i ovanstående punkt 8.

För giltigt beslut enligt denna punkt 9 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier (punkt 10)

Information om styrelsens förslag enligt punkt 10

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av stamaktier, med möjlighet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av stamaktier i bolaget, med möjlighet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska i förekommande fall vara att (i) erlægga betalning med egna aktier vid förvärv av företag eller rörelser, eller (ii) erbjuda aktier till investerare i samband med kapitalanskaffningar och/eller ägarspridningar.

Betalning för tecknade aktier ska kunna erläggas kontant, genom kvittning eller apport. För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske till marknadsmässig kurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en kapitalanskaffning och/eller ägarspridning kan nyemission även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

För giltigt beslut enligt denna punkt 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.volati.se, senast från och med torsdagen den 1 september 2016 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2016

Volati AB (publ)

Styrelsen