

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PEN CONCEPT GROUP AB

Aktieägarna i PEN Concept Group AB, org.nr 556772-5667 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 januari 2020 kl. 10.00 i PEN Interiör AB:s lokaler på Alfavägen 3, 556 52 Jönköping. Inregistrering påbörjas kl. 09.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

- dels vara införd i Bolagets aktiebok senast tisdagen den 21 januari 2020; och
- dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 23 januari 2020 kl. 12.00. Anmälan ska ske skriftligen till PEN Concept Group AB, Alfavägen 3, 556 52 Jönköping. Anmälan kan också göras per telefon: 036-36 17 80 eller per e-post: info@pen.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 januari 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 24 797 441 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:

1. Stämman öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("**Units**") med företrädesrätt för aktieägarna.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
8. Stämman avslutas.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, PEN Concept Group AB, Alfavägen 3 i Jönköping samt på Bolagets webbplats (www.pen.se) senast två (2) veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

FÖRSLAG TILL BESLUT:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås Peo Färnström.

Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("**Units**") med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för PEN Concept Group AB, org.nr 556772-5667 ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar om att i efterhand godkänna styrelsens beslut fattat vid styrelsemöte den 9 januari 2020 om att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 991 897,64 kronor, hänförligt till emission av aktier, och ytterligare högst 991 897,64 kronor hänförligt till emission av teckningsoptioner av serie 2020/2021 ("**Teckningsoptionerna**"), genom nyemission av högst 24 797 441 Units. Emissionerna ska behandlas som ett

beslut. Varje Unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och en (1) nyemitterad Teckningsoption i Bolaget innebärandes att högst 24 797 441 nya aktier och högst 24 797 441 nya Teckningsoptioner kan komma att emitteras ("**Företrädesemissionen**").

I övrigt ska följande villkor gälla:

1. Företrädesemissionen ska ske med företrädare för de som på Avstämningsdagen (enligt definition nedan) är registrerade aktieägare i Bolaget varvid en (1) aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) uniträtt ("Uniträtt"). En (1) Uniträtt ska berättiga till teckning av en (1) Unit.
2. Tilldelning av Uniträtter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehavet hos Euroclear Sweden AB per den 31 januari 2020 ("Avstämningsdagen"). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 29 januari 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 30 januari 2020.
3. Teckningskursen per Unit är 0,53 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,53 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Handel med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under tiden från och med den 4 februari 2020 till och med den 14 februari 2020.
5. Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 4 februari 2020 till och med den 18 februari 2020. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
6. Teckning av Units utan stöd av Uniträtter ska ske på särskild teckningslista eller genom att teckning begärs via förvaltaren under perioden från och med den 4 februari 2020 till och med den 18 februari 2020 eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 8 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan stöd av Uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den dag aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter eventuell teckning med stöd av Teckningsoptioner berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av Uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units som inte tecknats med företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske enligt följande:
 - (i) i första hand till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter (oavsett om de var aktieägare på Avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av Uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal Uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna Units utan stöd av Uniträtter utnyttjat för teckning av Units;
 - (ii) i andra hand till annan som tecknat Units i Företrädesemissionen utan stöd av Uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal Units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av;
 - (iii) och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av Units, i proportion till sådana garantiåtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata ska tilldelning ske genom lottnings.
9. Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.
10. En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner ska ske i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna under perioden 12 april 2021 till och med den 26 april 2021. Teckningskursen per aktie ska motsvara sjuttio (70) % av den volymägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget över trettio (30) handelsdagar närmast före den 12 april 2021, dock lägst 0,53 kronor per aktie och högst 1,06 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.
11. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för Teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie 2020/2021 avseende nyteckning av aktier i PEN Concept Group AB".
12. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller Teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och Teckningsoptionerna att skiljas åt.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som rymms inom bolagsordningens gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet gäller utöver det bemyndigande som styrelsen i Bolaget erhöll vid årsstämma i Bolaget 2019 och kan nyttjas fram till nästa årsstämma i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädare vid stämman.

Jönköping 13 januari 2020

PEN Concept Group AB

Styrelsen

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:

Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: magnus.hjorth@pen.se

Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13/1-2020.

PEN Concept Group i korthet

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB och PEN Products AB.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar och restauranger. Detta kompletteras med PEN Products AB, där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.