

Pressmeddelande från LightAir AB (publ)

Stockholm den 25 maj 2021

LightAir AB (publ) kallar till årsstämma

Aktieägarna i LightAir AB (publ), org. nr 556724-7373 ("LightAir" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021 kl. 10.00 ("stämman"). Stämman kommer att hållas elektroniskt genom Zoom.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

de/s vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 juni 2021,

de/s anmäla sin avsikt att delta i stämman till LightAir senast torsdagen den 17 juni 2021. Anmälan kan göras:

- per e-post till bolagsstamma@lightair.com, eller
- per post till Svetsarvägen 15, 2 TR, 171 41 Solna (märk kuvertet "LightAir AB, årsstämma 2021").

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.lightair.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress som för anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering.

Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 17 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Elektroniskt deltagande och poströstning

Med anledning av den pågående spridningen av det virus som orsakar covid-19 (coronaviruset) har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna, genom Zoom, i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer i god tid före stämman skickas till de aktieägare som har anmält sitt deltagande och är införda i den av Euroclear Sweden AB

förda aktieboken den 17 juni 2021.

Bolagets aktieägare kan även utöva sin rösträtt per post före stämman. Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2021, använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lightair.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar ska i god tid innan årsstämman skickas till Bolaget per post till adressen ovan eller per e-post till bolagsstamma@lightair.com. Handlingarna ska vara Bolaget tillhanda senast den 17 juni 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Aktieägaren kan inte poströsta på annat sätt än genom att markera ett av de i formuläret för poströstning angivna svarsalternativen, Ja eller Nej, för varje förslag till beslut. Om en aktieägare inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den aktuella frågan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justerare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn eller revisorerna.
11. Val av styrelse och revisor eller revisorer.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår val av styrelsens ordförande Ulf Lindstén till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att årets förlust om -13 480 132 kr ska täckas genom ianspråktagande av överkursfonden och balanserat resultat och att återstående belopp om 47 233 952 kr ska överföras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen att en revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn eller revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med totalt 350 000 kr exkl. sociala avgifter, varav ordföranden ska erhålla 150 000 kr och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska erhålla 100 000 kr vardera. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor eller revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ulf Lindstén, Peter Holmberg och Lars Liljeholm. Samtliga styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulf Lindsten föreslås väljas om till styrelseordförande. Tommy Mårtensson föreslås väljas om som revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår stämman att ändra bolagsordningen för att kunna hålla bolagsstämma i Solna kommun, tillåta poströstning samt ändra bolagsordningen som en konsekvens av lagändringar.

Styrelsen föreslår att följande införs i bolagsordningen i § 8:

Bolagsstämma får, förutom där styrelsen har sitt säte, även hållas i Solna kommun.

Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja det alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om poströstning föreslår styrelsen att en ny § 13, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 13 blir § 14:

§ 13 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagsordningen i § 1 och nuvarande § 13 som en konsekvens av lagändringar enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 <i>Firma</i> Bolagets <i>firma</i> är LightAir AB (publ).	§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är LightAir AB (publ).
§ 13 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	§ 14 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

ÖVRIG INFORMATION

Valberedningen

Valberedningen består av Göran Wikström (ordförande), Andrzej Loreth och Alexander Oker-Blom som tillsammans företräder aktieägare med cirka 33 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Antal aktier

I LightAir finns totalt 46 372 280 aktier med en röst vardera, således totalt 46 372 280 röster.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 och övriga handlingar inför stämman hålls tillgängliga senast tre veckor innan stämman på Bolagets hemsida (www.lightair.com).

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i maj 2021

LightAir AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl. 08:00 CET.

Om LightAir

LightAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.