

Stockholm 29 juni 2023

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TopRight Nordic AB (publ)

Aktieägarna i TopRight Nordic AB, org.nr. 556898–6482 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma **fredag den 21 juli 2023** kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Taptogatan 6, bv, Stockholm.

## **Rätt att delta vid bolagsstämman**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

## **Anmälan**

Aktieägare ombedes anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast **torsdagen den 14 juli 2023**, under adress Taptogatan 6, 115 26 Stockholm eller via e-post till [anders.myrback@toprightnordic.com](mailto:anders.myrback@toprightnordic.com). Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

## **Ombud**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

# PRESSMEDDELANDE



## **Förslag till dagordning**

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringsmän
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Höjning av aktiekapitalets övre gräns
- 8) Bolaget genomförde en riktad emission där två närstående bolag deltog, Taptum Finance och Creturner Groups. Dessa transaktioner klassas som närstående och beslut genom extra bolagsstämma krävs
- 9) Styrelsen förslag till beslut om att godkänna Taptum Finance deltagande
- 10) Styrelsen förslag till beslut om att godkänna Creturner Groups deltagande
- 11) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
- 12). Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
- 13) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- 14) Stämmans avslutande

## **Tillhandahållande av handlingar**

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Taptogatan 6, 115 26 Stockholm senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om att godkänna Taptum Finance deltagande

Punkt 10 – Styrelsens förslag till beslut om att godkänna Creturner Groups deltagande

Punkt 11 – Styrelsens förslag till Beslut om bemyndigande för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa bolagsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna fatta besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller med villkor enligt ovan är att Bolaget (i) ska ha möjlighet erlagga betalning för aktier i förvärvstransaktioner, samt (ii) ska kunna tillföra tillräckligt rörelsekapital för att finansiera företagsutvecklingen och (iii) att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som

# PRESSMEDDELANDE



styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget och/eller (iv) för att förvärva egendom.

Punkt 12 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

## **Upplysningar och handlingar m.m.**

För giltigt beslut enligt punkt 11 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman, på Bolagets webbplats [toprightnordic.com](http://toprightnordic.com). Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och som lämnar sin postadress. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast två veckor innan stämman och fram till dagen före stämman.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

---

Stockholm 29 juni 2023

**TopRight Nordic AB (publ)**

Läs mer på [www.toprightnordic.com](http://www.toprightnordic.com)

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via e-post, [anders.myrback@toprightnordic.com](mailto:anders.myrback@toprightnordic.com)

## **TopRight Nordic**

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljus teknik, AV-lösningar, digitalt glas och konstruktion.

Vi **skapar innovativa och effektiva lösningar** genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Det som utmärker oss är vår **förmåga** att med modern teknik skapa **anpassade helhetslösningar**.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen.  
**Tillsammans skapar vi framtiden!**

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6  
115 26 Stockholm  
+46 (0) 8-530 300 50 [www.toprightnordic.com](http://www.toprightnordic.com)

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7  
421 31 Västra Frölunda  
+46 (0) 31-20 16 60 [www.toprightnordic.com](http://www.toprightnordic.com)