

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COMINTELLI AB

Aktieägarna i Comintelli AB (publ), org. nr 556593-4907, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 juni 2021, kl.15.00, i Comintellis lokaler, Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista. Inregistrering till årsstämman påbörjas kl. 14:45.

Deltagande vid årsstämman m.m.

Rätt att delta i årsstämman tillkommer aktieägare som:

- är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 juni 2021, och
- anmäler sig till bolaget senast onsdagen den 16 juni 2021 under adress: Comintelli AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista, eller via e-post till ir@comintelli.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid och antalet eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i årsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd måndagen den 14 juni 2021 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Comintelli AB (Publ.) värnar om sina aktieägares och sin personals hälsa och med anledning av den pågående smittspridningen av Covid-19 kommer bolaget att vidta vissa åtgärder för att minimera risken för sådan smittspridning. Årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt och det kommer inte att serveras någon förtäring i samband med årsstämman. Aktieägare, ombud och biträden som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte delta i årsstämman personligen. Bolaget följer utvecklingen av pandemin och myndigheters rekommendationer noggrant och kommer ytterligare åtgärder behöva vidtas inför årsstämman kommer sådan information att publiceras på bolagets webbplats.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör även anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Anmälan om deltagande i årsstämman måste ske på det sätt som framgår av kallelsen, även om aktieägaren önskar närvara genom ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, <https://comintelli.com/ir/corporate-governance/>

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande och protokollförare vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om

- fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 12. Val av revisor.
 13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 14. Årsstämmans avslutande.

Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av Per Hjortblad, Jesper Ejdling Martell, Gabriel Anderbjörk och Anders Thulin.

Förslag till beslut

Punkt 9 - 12 – Styrelsens sammansättning, arvoden m.m.

Valberedningen, vilken representerar 48,0 % av antalet röster och aktier vid avstämningstidpunkten 30 september 2020, föreslår följande:

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) och att en (1) styrelsesuppleant utses;

att styrelseledamot som inte är anställd i bolaget (3 personer) som arvode erhåller 2,0 Prisbasbelopp och Styrelsens ordförande erhåller 3,5 Prisbasbelopp;

att ersättning till revisorn ska utgå med fast ersättning enligt offert;

att omval sker av styrelseledamöterna:

Roine Gabrielsson
Per Hjortblad
Tomas Huuva

Lennart Grabe har avböjt omval;

att Sofia Fogelfors utses till ny styrelseledamot;

att Per Hjortblad utses till styrelseordförande;

att omval sker av styrelsesuppleanten:

Jesper Ejdling Martell;

att auktoriserade revisorn Fredrik Andersson, vid KPMG AB, ersätter Ulf Sundborg, vid KPMG AB, som bolagets revisor intill utgången av årsstämman 2021.

Sofia Fogelfors, 41 år, är en internationellt erfaren marknadschef som har arbetat med strategisk och operativ marknadsföring i över 15 år; 3 år med Experiential Marketing på byråsidan i London, 10 år med digital marknadsföring av SaaS-tjänsten Projectplace, och nu senast 4 år som marknadschef på Compricer, en del av Schibsted Growth. Sofia har stor erfarenhet av att forma marknadsteam utifrån dagens föränderliga digitala landskap samt har gedigen kunskap inom säljdrivande marknadsföring i samtliga delar av leads- och kundcykeln.

Punkt 13 – Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Föreslås:

att årsstämman 2021 bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets möjlighet att snabbt ta tillvara nya affärsmöjligheter som kan uppstå på den snabbföränderliga marknaden inom bolagets verksamhetsområde. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller på annat sätt) för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara på marknadsmässiga villkor.

Ytterligare information

Årsredovisningen och Revisionsberättelsen offentliggjordes den 4 maj 2021 och finns tillgänglig på bolagets webbplats <https://comintelli.com/ir/financial-reports/> och kan skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget samt uppger sin adress. Nämnade handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm 20 maj 2021
Styrelsen
Comintelli AB