

Pressmeddelande 14 april 2021



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i C Security Systems AB, org nr 556849-1368, kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2021.

Till följd av covidpandemin har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2021 och dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast kl.15 tisdagen den 11 maj 2021, under adress C Security Systems AB, Gustavslundsvägen 12, 5 tr. 167 51 Bromma med angivande av "årsstämma 2021" eller via e-post till ir@csec.group.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 4 maj 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolag- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska användas det formulär som bolaget tillhandahåller via bolagets webbplats www.csec.group. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Kompletet ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till C Security Systems AB, Gustavslundsvägen 12, 5 tr. 167 51 Bromma med angivande av "årsstämma 2021" eller via e-post till ir@csec.group. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs poströstningen) i dess helhet ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Eventuella frågor om årsstämman eller poströstningsformuläret hänvisas till Bolaget på ir@csec.group.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 209 863 512. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Pressmeddelande 14 april 2021

Dagordning för årsstämman i C Security Systems AB den 12 maj 2021

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val till styrelseledamöter samt revisorer, med eventuella suppleanter.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Beslut om nyemission av optioner.
12. Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar i enlighet med nedan förslag.
13. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut för att kunna registrera ärendena hos Bolagsverket och Euroclear.
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
15. Stämman avslutas

Styrelsens förslag:

§8 Styrelsens förslag är att styrelsearvode för styrelsearbete fram till nästa årsmöte kvarstår på samma nivå som tidigare år varvid till styrelseledamöter skall utgå med SEK 45.000 till styrelsens ordförande och SEK 30.000 vardera till övriga styrelseledamöter.

§9 Styrelsens förslag är att omvälja styrelseledamöter Robert Tejme, Martin Hägerdal, Olof Nordlander, Per Söderström samt Lars Tegborg. Vidare föreslås omval av revisor Johan Engdal och revisorssuppleant Sven Christensson.

§10. Styrelsen föreslår att öka bolaget aktiekapitalgränser från idag lägst SEK 910 000 och högst SEK 3 640 000 till lägst SEK 1 400 000 och högst SEK 5 600 000 samt öka bolagets aktiegränser från idag lägst 65 000 000 aktier och högst 260 000 000 aktier till lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier. Syftet med ökningen är att underlätta för bolaget och styrelsen att snabbt kunna agera om mer rörelsekapital kan behövas för en kraftigare internationell expansion eller för företags- eller teknikförvärv.

För att beslut under punkt 10 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst 2/3 delar (två tredjedelar) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§11. Beslut om att godkänna styrelsens beslut från den 31 mars 2021 avseende emission av nya

Pressmeddelande 14 april 2021

teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Följande villkor för emissionen skall gälla:

- a) Upp till 10 000 000 teckningsoptioner skall ges ut.
- b) Rätt att teckna teckningsoptioner har anställda i C Security Systems AB.
- c) Teckningsoptioner skall tecknas på särskild teckningslista senast den 31 maj 2021. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.
- d) Priset för varje option är SEK 0,0212.
- e) Bolagets aktiekapital skall, genom teckningsrätterna, kunna ökas med upp till SEK 140 000.
- f) För varje ny (1) aktie som tecknas med stöd av (1) teckningsoption skall SEK 0,70 betalas.
- g) Betalning ska ske senast den 31 maj 2021.
- h) Optionsrätten får utnyttjas mellan den 1 november 2023 och den 30 november 2023.
- i) De nya aktierna skall ge rätt till utdelning fr.o.m. verksamhetsåret 2023.

Genomför bolaget fondemission, aktiesammanläggning, split eller nyemission av aktier eller andra värdepapper med företrädesrätt för aktieägarna, ska bolaget företa en omräkning av det antal aktier som får tecknas med stöd av varje teckningsoption samt av det belopp som ska betalas för varje aktie, dock lägst aktiens kvotvärde.

För att beslut under punkt 11 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst 9/10 delar (nio tiondelar) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

§12 Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av nuvarande bolagsordning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För att beslut under punkt 12 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst 2/3 delar (två tredjedelar) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 kommer hållas tillgängliga från och med den 20 april 2021 på bolagets hemsida www.csec.group samt på Spotlights hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Pressmeddelande 14 april 2021

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till C Security Systems AB, Gustavslundsvägen 12, 5 tr. 167 51 Bromma eller per e-post till ir@csec.group med angivande av "årsstämma 2021" senast den 19 april 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, www.csec.group senast den 21 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Stockholm den 14 april 2021, C Security Systems AB, Styrelsen