

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FIRST VENTURE SWEDEN AB

Aktieägarna i First Venture Sweden AB, ("Bolaget"), org.nr 559124-1251, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 klockan 10.00 på Grev Turegatan 14 i Stockholm.

### RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 3 maj 2021. Deltagare ombeds även vänligen anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till [peter.werme@first-venture.se](mailto:peter.werme@first-venture.se).

### OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns bifogat till kallelsen. En kopia av undertecknad och daterad fullmakt bör i god tid före stämman sändas till [peter.werme@first-venture.se](mailto:peter.werme@first-venture.se). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hänvisas till: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före är onsdagen den 5 maj 2021, då sådan införelse ska vara verkställd.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och suppleanter samt i förekommande fall val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
  10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
  11. Beslut om byte av bolagskategori från privat till publikt aktiebolag.
  12. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. split).
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (spridningsemision).

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
15. Stämmans avslutande.

## **STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT**

Första Entreprenörsfonden i Norden AB, representerandes cirka 43 procent av det totala antalet röster i Bolaget ("FEiN") har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 8–9 enligt ovanstående förslag till dagordning

### **Punkt 8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn**

FEiN föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 225 000, varav 75 000 kronor vardera till de ledamöter som föreslås till nyval.

FEiN föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 9. Val av styrelse och suppleanter samt i förekommande fall val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

FEiN föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

FEiN föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Peter Werme och Rune Nordlander samt nyval av Karl Brodin, Elise Fahlén och Jan Pettersson. Peter Werme föreslås omväljas som styrelseordförande.

#### Kort presentation av föreslagna nya styrelseledamöter:

Karl Brodin är född 1969 och har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Karl Brodin har över 25 års industriell erfarenhet inom produktutveckling, operations och marknad och har tidigare tidigare erfarenhet från Atlas Copco där han bland annat varit utvecklingschef för affärsområdet Industriteknik och Business Manager. Därutöver har Karl Brodin varit Head of R&D på Climeon AB.

Elise Fahlén är född 1984 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på finans. Elise Fahlén har förutom sin tid som management konsult på Boston Consulting Group arbetat hela sin karriär med investeringar och M&A i olika sammanhang. Hon har bl.a. arbetat med stora företagsförvärv på EQT i Europa och USA, och med VC investeringar på Blue AB och Curitas AB.

Jan Pettersson är född 1964 och är civilekonom från Stockholms universitet. Jan Pettersson har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1988 och har en bred aktiemarknadserfarenhet från förvaltning och aktiemäkleri. Han fick sin förvaltningserfarenhet från Östgöta Enskilda Bank och Apoteksbolagets Pensionsstiftelse och var sedan chef för SEB Enskilda Securities internationella aktiemäkleri och nordisk chef för europeiskt aktiemäkleri på Credit Agricole Cheuvreux Nordic innan han år 2006 startade Tellus Fonder som han var verkställande direktör för under 13 år och investeringsansvarig under 14 år.

FEiN föreslår vidare val av Tomas Näsfeldt som Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

### **Punkt 10. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 1, § 4, § 5, § 8, § 9 samt § 10 i enlighet med nedan.

- ! Lydelsen av § 1 ändras från "Aktiebolagets firma är First Venture Sweden AB." till "Bolagets företagsnamn är First Venture Sweden AB. Bolaget är publikt (publ)."
- ! Lydelsen av § 4 ändras från "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor." till "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor."
- ! Lydelsen av § 5 ändras från "Antalet aktier skall vara lägst 4000 aktier och högst 16 000 aktier." till "Antalet aktier skall vara lägst 12 000 000 aktier och högst 48 000 000 aktier."
- ! Lydelsen av § 8 ändras från "Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma." till "Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter."
- ! Lydelsen av § 9 ändras från "För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter." till "Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant(er) eller ett registrerat revisionsbolag."
- ! Lydelsen av § 10 ändras från "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom email eller brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman." till "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Beslut enligt denna punkt 10 förutsätter och är villkorat av att årsstämman även fattar beslut enligt punkterna 11-12 nedan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

#### **Punkt 11. Beslut om byte av bolagskategori från privat till publikt aktiebolag**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om byte av bolagskategori från privat till publikt aktiebolag.

Beslut enligt denna punkt 11 förutsätter och är villkorat av att årsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 ovan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

#### **Punkt 12. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit).**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie, oavsett serie, delas upp i 1000 aktier. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 12 396 000 stycken, varav 835 000 aktier av serie A och 11 561 000 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 0,1 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att besluta om avstämningsdag för aktiespliten samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra aktiespliten.

Beslut enligt denna punkt 12 förutsätter och är villkorat av att årsstämman även beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10 ovan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

### **Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (spridningsemission)**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bemyndigandet är avsett för den eller de nyemissioner av aktier som Bolaget planerar att göra inför och i samband med en planerad listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market eller annan motsvarande handelsplattform. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att uppnå erforderlig ägarspridning i Bolaget inför denna planerade listningen, att tillföra Bolaget institutionellt ägande och i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid notering och kapitalanskaffningar.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

### **Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 10 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen i Bolaget samt att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

## **HANDLINGAR**

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför bolagsstämman hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 14 i Stockholm och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

---

Stockholm, april 2021  
**First Venture Sweden AB**  
*Styrelsen*