

## Kallelse till årsstämma i Hexicon AB (publ)

**Aktieägarna i Hexicon AB (publ), org.nr 556795-9894 (nedan benämnt ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 3 maj 2021 genom deltagande via förhandsröstning. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning.**

### **Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)**

*Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att förbjuda deltagande från aktieägare i egen person eller genom ombud vid bolagsstämman den 3 maj 2021. Aktieägarna kan däremot påverka stämman genom poströstning enligt nedan förfarande.*

### **Förhandsröstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Observera att detta är det enda sättet att delta och utöva sin rösträtt vid årsstämman den 3 maj 2021.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.hexicon.eu](http://www.hexicon.eu). En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 30 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till: Hexicon AB (publ), Tegelbacken 4A, 3 tr, 111 52 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: [info@hexicon.eu](mailto:info@hexicon.eu). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

För att ha möjlighet att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 23 april 2021. 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. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 april 2021, då sådan införelse ska vara verkställd. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Poströstningsformuläret ger aktieägarna möjlighet att rösta för att en dagordningspunkt istället ska tas upp vid en framtida bolagsstämma. För att beslutet ska skjutas fram till en framtida bolagsstämma krävs det att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. I sådana fall ska styrelsen bestämma datum för den framtida stämman, vid vilken aktieägare ska tillåtas att delta i egen person och genom ombud.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### **Om stämman**

Årsstämman hålls den 3 maj 2021 i Setterwalls Advokatbyråers lokaler på Sturegatan 10, Stockholm. Aktieägarna får ej delta i person eller genom ombud, utan fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av personer som fyller en funktion för att genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för stämman, protokollförare och justeringsman). Styrelsen har utsett advokat Marcus Nivinger att öppna stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande för stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av dagordning,
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, valberedningen och revisorerna,
9. Val av valberedning,
10. Bestämmande av
  - a) antalet styrelseledamöter.
  - b) antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Val till styrelsen,
12. Val av revisor,
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner,
14. Avslutande av stämman.

## **Beslutsförslag**

### *Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande för stämman*

Styrelsen föreslår att advokat Marcus Nivinger utses till ordförande för stämman. Vid Marcus Nivingers förfall föreslås att styrelsen bemyndigas att utse annan person som styrelsen finner lämplig.

### *Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd*

Styrelsen föreslår att ordförande vid stämman tillsammans med justeringsmannen ska färdigställa röstlängden baserat på inkomna poströster och utdrag från aktieboken.

### *Punkt 3. Val av en eller två justeringsmän*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer en person till justeringsman och att denna person ska vara advokat Axel Helle (Setterwalls Advokatbyrå). Vid Axel Helles förfall föreslås att styrelsen bemyndigas att utse annan person som styrelsen finner lämplig.

### *Punkt 5. Godkännande av dagordning*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

### *Punkt 7 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att resultatet ska balanseras i ny räkning.

### *Punkt 8. Fastställande av arvoden till styrelsen, valberedningen och revisorerna*

Det föreslås att arvode till styrelsen (plus eventuella sociala avgifter) ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 75 000 kronor till respektive stämmevald ledamot.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Mot bakgrund av stämmans beslut den 31 mars 2021 om antagande av principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning att gälla villkorat listning av Bolagets aktier på marknadsplats, föreslås att beslut om arvodering av valberedningen inte sker på årsstämman den 3 maj 2021.

### *Punkt 9. Val av valberedning*

Mot bakgrund av stämmans beslut den 31 mars 2021 om antagande av principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning att gälla villkorat listning av Bolagets aktier på marknadsplats, föreslås att val av valberedningen inte sker på årsstämman den 3 maj 2021.

### *Punkt 10 a). Bestämmande av antalet styrelseledamöter*

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter.

*Punkt 10 b). Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter*

Mot bakgrund av stämmans beslut den 31 mars 2021 om beslut om ändring av bolagsordningen föreslås att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor.

*Punkt 11. Val till styrelsen*

Det föreslås att Peter M. Anker, Mia Batljan, Bjarne Borg, Vivianne Holm, Mats Jansson och Björn Segerblom omväljs som styrelseledamöter och att Arne Almerfors omväljs som styrelseordförande.

*Punkt 12. Val av revisor*

Det föreslås att KPMG AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Wollmann fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

*Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra emission till institutionella investerare och allmänheten i samband med en listning av bolaget. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut till följd av nyemission av aktier får uppgå till det maximala antalet aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

**Särskild beslutsmajoritet**

Giltigt beslut enligt punkt 13 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Antal aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 262 533 479 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen och 23 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska inkomma till bolaget i skrift

senast tio dagar före bolagsstämman. Begäran skickas till Bolagets adress: Hexicon AB (publ), Tegelbacken 4A, 3 tr, 111 52 Stockholm eller digitalt till info@hexicon.eu. Om upplysning kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget kommer sådana upplysningar skickas till den aktieägare som begärt upplysningen och hållas tillgängliga i skrift hos Bolaget senast fem dagar före årsstämman.

### **Handlingar**

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre (3) veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.hexicon.eu](http://www.hexicon.eu). Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman

---

Stockholm i mars 2021  
HEXICON AB (PUBL)  
Styrelsen