

Kallelse till extra bolagsstämma i Hemply Balance Holding AB (publ)

Aktieägarna i Hemply Balance Holding AB (publ), org. nr 559206-7168, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 augusti 2024 klockan 09.30 på Humlegårdsgatan 4, i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 augusti 2024 och dels senast den 9 augusti 2024 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till Hemply Balance Holding AB (publ), c/o Acuma Invest AB, Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm, eller via e-post till investor.relations@hemplybalance.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden (högst två).

Ombud

Fullmaktformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida hemplybalance.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 7 augusti 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 9 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8 och 9 på dagordningen. Bolagsordningen föreslås ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse:

”§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 736 000 kronor och högst 10 944 000 kronor.

The share capital shall total not less than SEK 2,736,000 and not more than SEK 10,944,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 114 000 000 och högst 456 000 000.

The number of shares shall total not less than 114,000,000 and not more than 456,000,000.

Föreslagen lydelse:

”§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 156 000 000 och högst 624 000 000.

The number of shares shall be not less than 156,000,000 and not more than 624,000,000.”

Beslutet förutsätter att extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkt 8 på dagordningen

Punkt 8 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 864 000 kronor för täckande av förlust. Minskning ska ske utan indragning av aktier. Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen

Punkt 9 – Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår, i syfte att erhålla en bättre fördelning mellan bundet och fritt eget kapital, att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 2 398 671,4224 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter tillstånd från Bolagsverket och ändring av bolagsordningen.

Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, 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.

Fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.hemplybalance.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress

För giltigt beslut enligt punkterna 7 - 9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Bolaget har 156 859 203 aktier och röster.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Hemply Balance Holding AB (publ)
Styrelsen