



**INNOWEARABLE**

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INNOWEARABLE AB**

Aktieägarna i Innowearable AB, org.nr 559000-8420 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 maj 2023, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

### **ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 21 april 2023 och
- anmäla sig till stämman senast den 25 april 2023, gärna innan kl. 12.00. Anmälan kan ske skriftligen under adress Innowearable AB, Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad, per telefon 0708-14 64 65, eller per e-post peter@innowearable.se

Anmälan om deltagande ska innehålla namn/bolagsnamn, person-nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om högst två ombud och/eller ställföreträdare. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på Stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 25 april 2023 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

### **OMBUD M.M.**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats senast 3 veckor före stämman.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

9. Val till styrelsen och revisorerna
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
12. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Styrelsen föreslår att årsstämman väljer styrelseordförande Jonas Vikbladh till ordförande vid årsstämman.

### **Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)**

Styrelsen föreslår att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas

### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 8)**

Inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till revisor föreslås ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

### **Val till styrelsen och revisorerna (punkt 9)**

Föreslås att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av de ordinarie ledamöterna Per-Arne Viberg, Peter Martinson och Jonas Vikbladh. Till styrelseordförande föreslås omval av Jonas Vikbadh.

Föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget MOORE KLN AB med den auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inom bolagsordningens från tid till annan gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt genomföra kapitalanskaffningar för att finansiera Bolagets verksamhet, för att förvärva företag, verksamheter, eller delar av dessa, eller att bredda Bolagets ägarstruktur. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med apptegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

*Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.*

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

## **ÖVRIGT**

### **Handlingar**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, Innowearable AB, Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad, på Bolagets webbplats [www.innowearable.se](http://www.innowearable.se) och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören 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, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

---

**Innowearable AB**  
Styrelsen