

Kallelse till extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005-9415 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 januari 2020, kl. 10:00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar att delta på stämman ska

de/s vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 25 januari 2020, och

de/s anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 29 januari 2020, via e-post till: info@eyeonid.com eller via brev till Eyeonid Group AB (publ), att: "EGM 2020", Blasieholmsgatan 4A, 111 48 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

Ombud m.m.

Fullmaktformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eyeonid.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 låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast lördagen den 25 januari 2020, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Val av styrelseledamot
8. Särskilt bemyndigande för styrelsen
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 – Val av styrelseledamot

Styrelseledamot Joerg Floeck har begärt att entledigas som styrelseledamot i Bolaget. Joerg Floeck har tillträtt ett heltidsengagemang i annat internationellt bolag och detta ligger till grund för denna begäran.

Styrelsen föreslår att Bolagets externa VD, Patrik Ugander, tillträder som ordinarie ledamot i Bolaget fram till i slutet av nästa årsstämma och att Joerg Floeck entledigas från sin post som ordinarie styrelseledamot.

Patrik Ugander, född 1968, är Bolagets VD och har tidigare haft roller som t.ex. Vice President Enterprise Sales, Vice President Broadband Services och Director Broadband Services på TeliaSonera och senast Head of Nordic Sales & Marketing vid Europeiska ERV Nordic.

Punkt 8 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Upplysningar, handlingar 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 kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 99 869 405 aktier och röster.

Stockholm i januari 2020
Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen