

Kallelse till årsstämma Zordix AB (publ)

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org.nummer 556778-7691, kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 7:e maj 2020 klockan 13.00 i Kafé Station, Östra Rådhusgatan 2C, 903 26 Umeå. Registrering öppnar 12.30.

Anmälan till stämman

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 30 april 2020. Aktieägare som önskar delta på stämman kan anmäla till bolaget skriftligen på Zordix AB, Marmorvägen 95, 907 42 Umeå. Anmälan kan också göras via e-post till ir@zordix.com. Sista anmälningsdag är torsdag den 30 april 2020. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd i god tid före dagen man ska vara införd i aktieboken, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

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 dagordningen.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

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 styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Stämman avslutas

Punkt 8 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Aktieägare representerande mer än hälften av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för att arvoden till styrelsens ordförande utgår med 140 000 kr samt 80 000 kr till övriga utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i Zordix AB. Inga andra ersättningar för kommittéarbete ska utgå. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Val av styrelse samt revisorer.

Aktieägare representerande mer än hälften av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för tiden intill nästa årsstämma omval av de nuvarande styrelseledamöterna Matti Larsson och Ludvig Lindberg. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Malin Jonsson. Styrelsen föreslås också utökas med nyval av två ledamöter: Stefan Lampinen och David Wallsten.

Stefan Lampinen (född 1963) driver Game Advisor Ltd, ett UK baserat bolag specialiserat på rådgivning och affärsutveckling inom spelindustrin. Stefan anses av många vara en nyckelperson till Sveriges globala succé inom spelindustrin. Han har haft ledande positioner på Electronic Art, Nokia, Microsoft och Warner Bros. Han har även deltagit i Advisory Board för Mojang/Minecraft. 2008 fick han "Life Achievement Award" från Nordic Games Industry.

David Wallsten (född 1981) har flerårig erfarenhet av internationell affärsutveckling och investeringar i snabbväxande bolag. Vid sidan om sin roll som VD för Zordix dotterbolag, Dimfrost Studio AB, är David rådgivare åt ett flertal deep tech-bolag.

Till revisor föreslås omval av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, med Lars Ekman som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2021.

Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får motsvara en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt förvärva företag, verksamheter, eller delar av dessa, eller att bredda bolagets ägarstruktur. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

Styrelsen har rätt att göra sådana mindre justeringar i detta beslut som kan vara nödvändiga i samband med registrering av bemyndigandet till Bolagsverket.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt Bilaga 1. Förslaget innehåller följande ändring:

Tillägg till § 8 att bolagsstämman kan hållas antingen där bolaget har sitt säte eller i Stockholms kommun.

Syftet med ändringen är att kunna erbjuda en flexibilitet kring val av plats för bolagsstämman i takt med att bolaget utökar aktieägarbasen.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 10 och 11 krävs att beslutet har biträttats av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 000 000 stycken A-aktier och 12 473 280 stycken B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 32 473 280 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman hos Bolaget på Industrivägen 12, SE-901 30 Umeå och på Bolagets webbplats www.zordix.com och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Umeå i april 2020

Styrelsen