

Stockholm den 4 november 2020

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NOWONOMICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Nowonomics AB (publ), org.nr 556990-1795 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2020 klockan 15:00 i Bolagets lokaler på Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken senast tisdagen den 24 november 2020, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdag den 26 november 2020. Anmälan ska ske skriftligen till Nowonomics AB (publ), "Extra Bolagsstämma", Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon på 0709316428 eller per e-post till Rutger Selin på rutger@nowo.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 58 864 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:

1. Öppnande av stämman 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 dagordning;
6. Val av nya styrelseledamöter;
7. Beslut om att anta ny bolagsordning;
8. Beslut om uppdelning av aktier;
9. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2020/2022;
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission;
11. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut:

Val av nya styrelseledamöter (punkt 6)

Styrelsen föreslår, för tiden intill nästkommande årsstämma, att välja in två nya ordinarie ledamöter i styrelsen vilka Bolaget avser presentera på sin hemsida, www.nowo.se/sa-fungerar-nowo/villkor/, senast två veckor före stämman.

Beslut om att anta ny bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning i följande avseenden:

- (i) Ändring av gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) och antal aktier (§ 5 i bolagsordningen), dels i syfte att möjliggöra uppdelning av Bolagets aktier (split) enligt punkt 8, dels i förberedande syfte inför planerad ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på NGM Nordic SME ("**NGM**"). Gränserna för Bolagets (i) aktiekapital föreslås ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor och (ii) antal aktier föreslås ändras från lägst 28 000 aktier och högst 112 000 aktier till lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier.
- (ii) Justering av lydelse av bestämmelse avseende anmälan att delta vid bolagsstämma (§ 10 i bolagsordningen) med anledning av att rätten att delta regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och därför inte behöver vara del av bolagsordningen samt att en ny lagändring som trätt i kraft under 2020 innebär att nuvarande lydelse står i strid med lag. Föreslagen ny lydelse framgår nedan:
"Rätt att delta vid bolagsstämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan."
- (iii) Ett antal mindre språkliga och strukturella ändringar samt formateringsändringar.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier enligt punkt 8.

Beslut om uppdelning av aktier (punkt 8)

Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar om att Bolaget genomför en uppdelning av aktierna (split) i Bolaget innebärandes att varje aktieägare får 100 nya aktier för varje befintlig aktie (100:1). Åtgärden vidtas i förberedande syfte inför planerad ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på NGM.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2020/2022 (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner framlagt förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner, [Bilaga 1](#).

Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551). För giltigt beslut ska förslaget därför biträddas av aktieägare med minst nio tiondelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

För information om övriga implementerade aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2019 och Bolagets webbplats (www.nowo.se/sa-fungerar-nowo/villkor/).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom Bolagets bolagsordnings gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma

i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Nowonomics AB (publ), Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm 4 november 2020

Nowonomics AB (publ)
STYRELSEN

Bilaga 1

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2020/2022

Styrelsen i Nowonomics AB (publ), org.nr 556990-1795 ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman den 2 december 2020, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, fattar följande beslut om emission av teckningsoptioner för nyteckning av aktier i Bolaget enligt nedan angivna villkor.

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska högst emittera 280 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier i Bolaget.

2. Rätt till teckning

Rätt att teckna nyemitterade teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget.

3. Överteckning

Överteckning kan ej ske.

4. Emissionskurs

Teckningsoptionerna ska emitteras till kursen 0,5 kronor per teckningsoption vilket motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde vilken beräknats med hjälp av Black–Scholes modell.

5. Tid för teckning och betalning av teckningsoptioner

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den dag som infaller två (2) veckor från dagen för emissionsbeslutet.

Betalning för tecknade teckningsoptioner ska ske inom femton (15) dagar från teckning av teckningsoptionerna.

6. Teckningsoptionsbevis

Bolaget ska utfärda teckningsoptionsbevis ställda till innehavaren, envar representerade en (1) teckningsoption eller multiplar därav.

7. Teckningsoptionerna

- a) För varje teckningsoption äger innehavaren rätten att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier får ske från och med 16 december 2022 fram till och med 16 januari 2023.
- b) Teckningskursen ska uppgå till ett belopp om 17,67 kronor per aktie.
- c) Aktie som utgivits vid utnyttjande av teckningsoption ska ge en rätt till vinstutdelning från och med den dag aktierna blivit införda i Bolagets aktiebok.
- d) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "*Villkor för teckningsoptioner serie 2020/2022 avseende nyteckning av aktier i Nowonomics AB (publ)*". Teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning kan komma att omräknas i enlighet med de fullständiga villkoren.

8. Ökning av aktiekapitalet

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer Bolagets aktiekapital att ökas med högst 48 384 kronor.

9. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare förstärka vissa styrelseledamöters och ledande befattningshavares intresse och incitament för Bolagets

verksamhet och resultatutveckling. Styrelsen i Bolaget anser det därför vara till fördel för såväl Bolaget som aktieägarna att emittera teckningsoptioner till parterna angivna ovan.

10. Bemyndigande för styrelsen

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Styrelsen bemyndigas även att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

11. Övrigt

Handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Nowonomics AB (publ), Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm, 4 november 2020

Nowonomics AB (publ)

Styrelsen