

Årsstämma

Tisdagen den 30 juni 2020 kl 10.00

Krossgatan 34, Vällingby

## **KALLELSE TILL RADIO INNOVATION SWEDEN AB:S ÅRSSTÄMMA 2020**

---

### **Till aktieägare i Radio Innovation Sweden AB (publ)**

Aktieägarna i Radio Innovation Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämman 2020 tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Krossgatan 34, Vällingby.

### ***Särskilda åtgärder med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och COVID-19***

*Med anledning av COVID-19 uppmanar Radio Innovation alla aktieägare att inte delta personligen vid årsstämman. Aktieägare ombeds istället att delta via ombud eller att rösta på distans genom poströstning. Mer information om fullmaktstjänster och poströstning finns tillgängligt på Radio Innovations hemsida <http://radioinnovation.net/investor-relations/> senast från och med den 15 juni 2020. Det kommer även att finnas möjlighet att följa stämman på distans. Det är inte möjligt att rösta på distans.*

### **Ärenden på dagordningen för årsstämman 2020**

Årsstämman hålls för att:

- Välja totalt tre styrelseledamöter och bland dessa en styrelseordförande för en period om ett år – samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås för omval, Ulf Ekenman föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.
- Besluta om två kvittningsemissioner omfattande totalt 41 650 aktier
- Besluta om ändring av bolagsordningen
- Bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner
- Beslut om överföring av verksamhet till nytt dotterbolag.
- Behandla övriga frågor som ska tas upp vid en årsstämma

Styrelsens förslag till dagordning samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och handlingar till årsstämman framgår av denna kallelse.

Aktieägare som avser att delta i årsstämman måste anmäla sin avsikt att delta samt vara aktieägare på avstämningsdagen, se sid 2 i denna kallelse för mer information om anmälan.

Stockholm, 28 maj 2020

Radio Innovation Sweden AB (publ)

Styrelsen

## INFORMATION OM ANMÄLAN, TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR VID ÅRSSTÄMMA

---

### **Deltagande**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- i. vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken måndagen den 23 juni 2020 (avstämningsdag onsdagen den 24 juni 2020)
- ii. anmäla sin avsikt att delta senast den måndagen 23 juni

Anmälan kan göras per post till Radio Innovation Sweden AB, Att: Kristian Johnson, Krossgatan 34, 162 50 Vällingby, eller via e-post till [kristian@radioinnovation.net](mailto:kristian@radioinnovation.net).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 19 juni 2020 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

### **Deltagande genom ombud samt röstning på distans genom poströstning**

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till Kristian Johnson, Krossgatan 34, 162 50 Vällingby, i god tid före årsstämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Radio Innovations *hemsida*

<http://radioinnovation.net/investor-relations/>.

*Med anledning av COVID-19 uppmanar Radio Innovation alla aktieägare att inte delta personligen vid årsstämman. Istället ombeds alla aktieägare att delta via ombud. Mer information om fullmaktstjänster finns tillgängligt på Radio Innovations hemsida.*

Radio Innovation kommer även att ge aktieägarna möjlighet att rösta på distans genom poströstning. Information om poströstning och ett formulär för poströstning kommer att finnas tillgängligt på Radio Innovations hemsida senast den 9 juni 2020.

### **Handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga på Radio Innovations hemsida minst tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Kopior av denna kallelse och årsredovisningen 2019 kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Radio Innovation, på årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Radio Innovations ekonomiska situation samt Radio Innovations förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen.

## FÖRESLAGEN DAGORDNING

---

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  - b. dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om överlåtelse av bolagets verksamhet till dotterbolag
12. Beslut om emission av aktier
13. Beslut om emission av aktier
14. Beslut om bemyndigande
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Årsstämmans avslutande

## **STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG, YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE**

---

### **Beslut om disposition beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (Punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår att årets förlust överföres till ny räkning enligt styrelsens förslag.

### **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (Punkt 9)**

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna samt att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisor (Punkt 10)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Ulf Ekenman, Dennis Bohm och Kristian Johnson till ordinarie ledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås Ulf Ekenman.

Styrelsen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Philip Sörensson som revisor i Bolaget.

### **Beslut om överlåtelse av bolagets verksamhet till dotterbolag (punkt 11)**

Styrelsen föreslår att den operativa verksamheten inklusive samtliga materiella och immateriella rättigheter överförs till ett nybildat dotterbolag med eller utan mellanliggande holdingbolag.

Syftet med denna omstrukturering är att anpassa bolagsstrukturen till en ny fas i Radio Innovations verksamhet där fokus ligger på försäljning och finansiering.

Anpassningen innebär att den operativa verksamheten läggs i egna bolag och att nuvarande bolag blir ett rent holdingbolag. Strukturen möjliggör även att starta separata landsbolag t ex om det bedöms påverka kommersialiseringen positivt. Styrelsen kommer även i samband med detta undersöka möjligheterna till ett incitamentsprogram för nyckelpersoner.

### **Beslut om emission av aktier (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av Bolagets aktiekapital med 16 650 kronor genom att emittera 16 650 aktier mot en teckningskurs om 6 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Betalning skall ske genom kvittning av fordringar som de teckningsberättigade Lina Wahlund, Charlotta Andersson, Monica Deler och Ulf Ekenman har på bolaget till ett totalt belopp om 99 900 kronor. Emissionen avser del av emissionen som genomfördes i juni 2019 om totalt 2 000 000 kr, varav 99 900 kr ej registrerades.

### **Beslut om emission av aktier (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av Bolagets aktiekapital med 25 000 kronor genom att emittera 25 000 aktier mot en teckningskurs om 6 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Betalning skall ske genom kvittning av fordring som den teckningsberättigade, Radio Evolution AB, har på bolaget till ett totalt belopp om 150 000 kronor. Emissionen föranleds av det förlikningsavtal som bolaget ingick med Radio Evolution AB 2010-04-11.

### **Beslut om bemyndigande (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av fordran.

Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga. Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som, på fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler, rymms inom vid var tid gällande bolagsordningsgränser.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) bredda ägarkretsen och (ii) tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman godkänner att styrelsen även ska äga rätt att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner lämpliga och/eller erforderliga för att genomföra emissioner.

Styrelsen menar att det för bolagets kommersiella utveckling, för att säkerställa att bolagets planer kan genomföras, är nödvändigt att dess ledning har en hög grad av flexibilitet för att möta bolagets behov av kapital ges ett bemyndigande enligt ovan.

### **Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 15)**

Föreslaget tillägg

Styrelsen föreslår ändringar av bolagsordning. En ny paragraf 6 föreslås införas i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) samt som tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman.

#### **§ 6**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

*Eftersom det föreslås att införas en ny paragraf 7 föreslås omnumrering ske så att tidigare paragraf 6 blir paragraf 7, och så vidare.*

## Föreslagen ändring

	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 3	Aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 och högst kronor 16 000 000.  Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.	Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 och högst kronor 40 000 000.  Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Vidare föreslås att uppdelningen av aktier på A- och B-aktier enligt tas bort ur bolagsordningens § 3, då Bolaget endast har ett aktieslag.

Fullständigt förslag till ny bolagsordning kommer att finnas tillgänglig på Radio Innovations hemsida minst tre veckor före årsstämman.