

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REALFICTION HOLDING AB (publ)
Aktieägarna i Realfiction Holding AB (publ), org.nr 559110-4616 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 juni 2024 kl. 11.00 i Bolagets
lokaler med adressen Terminalgatan 1, c/o Mazars AB i Helsingborg.
Registrering kan ske från kl. 10.30.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som

- dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2024,
- dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 17 juni 2024

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske via e-post till:

investor@realfiction.com. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Realfiction Holding AB, c/o Mazars AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

OMBUD M.M.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original 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. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på Bolagets hemsida www.realfiction.com. Fullmaktsformuläret kan även beställas per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 13 juni 2024 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 13 juni 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 17 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

ÄRENDE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag eller revisorer
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT M.M.

PUNKT 2 - VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Michael Kjær väljs till ordförande på årsstämman.

PUNKT 3 - UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

PUNKT 5 - VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Till justeringsperson föreslås Clas Dyrholm eller, vid förhinder för denne, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

PUNKT 8B - BESLUT OM DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023 samt att årets resultat balanseras i ny räkning.

PUNKT 9 - FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Aktieägare som representerar 15,19 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode utgår med 75 000 DKK per år till ordinarie styrelseledamot, och 150 000 DKK per år till styrelsens ordförande. Nämnda aktieägare föreslår vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

PUNKT 10 - VAL AV STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISIONSBOLAG ELLER REVISORER

Aktieägare som representerar 15,19 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Michael Kjær, Søren Jørgensen, Lars Bentsen Møller, Clas Dyrholm och Peter Simonsen.

Till styrelseordförande föreslås omval av Michael Kjær.

De nämnda aktieägarna föreslår slutligen omval av revisionsbolaget Mazars AB, som meddelat att man utser Anders O Persson till huvudansvarig revisor.

PUNKT 11 - BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkt 6, 14 kap. 5 § första stycket punkt 6 och 15 kap. 5 § första stycket punkt 4 aktiebolagslagen (2005:551).

I den mån bemyndigandet utnyttjas för nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 15 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Emissionskursen ska vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

PUNKT 12 - BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

För att möjliggöra digitala bolagsstämmor föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om tillägg av en ny § 10 i bolagets bolagsordning enligt följande.

§ 10 Form för bolagsstämma/*Form for general meeting*

Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

The board may also, prior to a general meeting, decide that the shareholders should be able to exercise their voting rights by post according to the procedure specified in chapter 7 section 4 a second paragraph of the Swedish Companies Act. In addition, the board may decide that the general meeting shall be held digitally.

Då förslaget innebär att en ny § 10 införs, föreslås att omnumrering sker på så sätt att tidigare § 10 blir § 11, tidigare § 11 blir § 12, tidigare § 12 blir § 13 och tidigare § 13 blir § 14.

För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen

och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägarna är välkomna att sända frågor i förväg till Bolagets e-postadress investor@realfiction.com.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Årsredovisning med revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023 kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (www.realfiction.com) och på Bolagets kontor på Terminalgatan 1, c/o Mazars AB i Helsingborg. Styrelsens förslag i dess helhet, den föreslagna bolagsordningen och fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.realfiction.com) och på bolagets kontor, Terminalgatan 1, c/o Mazars AB i Helsingborg senast den 3 juni 2024. Alla dokument kommer också att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Helsingborg i maj 2024

Styrelsen för Realfiction Holding AB (publ)