



KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I REALFICTION HOLDING AB (publ)

Aktieägarna i Realfiction Holding AB (publ), org. nr. 559110-4616, ("Bolaget") kallas till extra stämma onsdag den 18 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs extra stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att finnas.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 10 november 2020.

ANMÄLAN

Anmälan till stämman görs genom att avge en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdag den 10 november 2020.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret anses utgöra anmälan om deltagande vid extra stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Realfiction Holding AB tillhanda senast tisdag den 17 november 2020. Ifyllt formulär i original skickas till Realfiction Holding AB, c/o Mazars AB, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till investor@realfiction.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

ÄRENDET OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid extra stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om extra stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
7. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT M.M.

PUNKT 1 - VAL AV ORDFÖRANDE VID EXTRA STÄMMAN

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Michael Kjær väljs till ordförande på extra stämman.

PUNKT 2 - UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

PUNKT 4 - VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Till justeringspersoner föreslås Peter Bugge Johansen och Clas Dyrholm eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och bekräfta att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

PUNKT 6 - BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER

Styrelsen föreslår att extra stämman 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.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för nyemission av aktier, teckningsoptioner eller emission av konvertibler ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 30 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 företrädde vid bolagsstämman.

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT AT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolagets e-post: investor@realfiction.com senast den 8 november 2020. Informationen tillhandahålls genom att den görs tillgänglig på Bolaget och Bolagets webbplats senast den 13 november 2020. Dessutom kommer informationen att skickas inom samma tidsperiod till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 15 610 613 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehade vid samma tidpunkt inga egna aktier.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Styrelsens förslag i dess helhet, förhandsröstningsformuläret och fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.realfiction.com) och på Bolagets kontor, Terminalgatan 1, c / o Mazars AB i Helsingborg. Alla dokument kommer också att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos Bolaget.

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 november 2020

Styrelsen för Realfiction Holding AB (publ)