

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RECYCTEC HOLDING AB (PUBL)**

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 mars 2022 kl. 13:00 hos Recyctec på Momarken 30, 556 50 Jönköping. Lokalerna är öppna för tillträde från kl. 12:30.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 mars 2022, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 26 mars 2022, under adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping med angivande av "Extra bolagsstämma 2022", per telefon / SMS till 070 – 882 64 00 eller via e-post till andreas@recyctec.se
- Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 22 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 24 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Ombud**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta kommer också att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.recyctec.se](http://www.recyctec.se).  
Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt 3 949 737 registrerade aktier, varav 2 940 A-aktier och 3 946 797 B-aktier (motsvarande totalt 3 976 197 röster).

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av Bolagsordningen
7. Beslut om riktad emission av konvertibla skuldebrev.
8. Stämmans avslutande

## Beslutsförslag

### Punkt 6

För att möjliggöra ökning av Bolagets aktiekapital enligt dagordningens punkt 7 efter konvertering föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om att ändra § 4 och § 5 i Bolagets bolagsordning enligt nedan:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet ska vara lägst 4 937 680 kronor och högst 19 750 720 kronor.	<b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet ska utgöra lägst 19 745 000 kronor och högst 78 980 000 kronor.
<b>§ 5 Antal aktier</b> Antal aktier skall vara lägst 987 536 och högst 3 950 144.	<b>§ 5 Antal aktier</b> Antal aktier skall vara lägst 3 949 000 och högst 15 796 000.

### Punkt 7

Beslut om riktad emission av konvertibla skuldebrev.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att ge ut konvertibla skuldebrev, genom en riktad emission, med huvudsakliga villkor enligt nedan:

- Nominellt belopp om 7,7 MSEK.
- Årlig ränta om 12,0 procent.
- Räntan förfaller till betalning, i den mån konvertering ej skett dessförinnan, på förfallodagen 30 juni 2023.
- Löptid 1 april 2022 till 30 juni 2023.
- Konverteringskurs 10,5 SEK/aktie av serie B i Recyctec Holding AB
- Teckningskursen bestämdes på basis av en förhandling med långivarna och i relation till den rådande aktiekursen.
- Vid konvertering skall överkursen föras till den fria överkursfonden.
- Konvertibelinnehavare har rätt att påkalla konvertering till ett belopp om minst 1 000 000 SEK åt gången till nya aktier i Bolaget när som helst under tiden från och med 15 april 2022 till och med 30 juni 2023.
- Betalning för konvertiblerna sker genom att ett befintligt lån om 7,7 MSEK konverteras.
- Teckningstid 30 mars till 31 mars.

Det konvertibla riktas till Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren till lika delar, 3,85 MSEK var.

Aktiekapitalet kan komma att öka med maximalt 4 236 465,4 SEK och antalet aktier av serie B kan komma att öka med maximalt 847 293 till följd av det konvertibla lånet.

Skälet till att frånga befintliga aktieägarnas företrädesrätt var att det bedömdes som en mer gynnsam och skyndsam lösning för Bolaget att uppta ett konvertibelt lån, jämfört med andra finansieringsalternativ.

För beslut i enlighet med förslagen i punkt 6 och 7 ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de närvarande aktierna och avgivna rösterna.