

Kallelse till extra bolagsstämma – SARSYS-ASFT AB (publ)

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ)(SARSYS-ASFT), 556557-7854, kallas härmed till extra bolagsstämma lördag den 30 november 2019, klockan 12 00 i bolagets lokaler på Piledalsvägen 51, Köpingsbro. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 25 november 2019, dels senast den 25 november 2019 anmäla sitt deltagande i stämman per brev till SARSYS-ASFT AB, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingsbro eller per e-post: bolagsstamma@sarsys-asft.com

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 25 november 2019, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

I samband med stämman bjuds det på en enklare förtäring.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande,
2. Val av stämmans ordförande och sekreterare,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av en eller två justeringsmän,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. VD Fredrik Graflind presenterar förvärvet av CNS Systems med dotterbolag,
8. Beslut om riktad nyemission,
9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission,
10. Styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om emissioner,
11. Beslut om förändring av styrelsen med anledning av ägarförändringen,
12. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut för punkterna 8, 9, 10 och 11:

Pkt 8. Styrelsen förslår att stämman beslutar om en riktad nyemission enligt nedanstående villkor.

Genom den riktade nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 80 000 kronor genom nyemission av högst 800 000 aktier till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie.

Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Rite Internet Ventures Holding AB med 600 000 aktier och Eastbridge Capital AB med 200 000 aktier. Teckning av aktier ska ske senast den 4 november 2019 och betalning för tecknade aktier ska erläggas inom tio dagar från teckning. Styrelsen skall äga rätt

att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett kostnadseffektivt sätt öka likviditeten i aktien samt för att anskaffa rörelsekapital och kapital för utveckling och marknadssatsningar. Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Pkt 9. Styrelsen förslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier enligt nedanstående villkor.

Genom den riktade nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 70 000 kronor genom nyemission av högst 700 000 aktier till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie.

Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Rite Internet Ventures Holding AB. Teckning av aktier ska ske senast den 1 oktober 2020 och betalning för tecknade aktier ska erläggas inom tio dagar från teckning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett kostnadseffektivt sätt öka likviditeten i aktien samt för att anskaffa rörelsekapital och kapital för utveckling och marknadssatsningar. Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Pkt 10 Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen för SARSYS-ASFT att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 2 000 000 aktier totalt.

Om emission beslutas utan företrädesrätt för aktieägarna så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Betalning skall i förekommande fall kunna erläggas kontant men även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Pkt 11 Beslut att välja in en Petter Lundström som ny ledamot efter Tord Cederlund som

lämnar sin plats i styrelsen. Efter förändringen består styrelsen av följande ledamöter fram till nästa ordinarie årsstämma:

Stefan Nordström, ordförande

Fredrik Graflind, ordinarie ledamot, VD

Ulrica Graflind, ordinarie ledamot

Malcolm Lilliehöök, ordinarie ledamot

Petter Lundström, ordinarie ledamot

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Informationsmemorandum beskrivande CNS Systems och dotterbolag samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär kommer från och med fredag den 15 november 2019 att anslås på Bolagets hemsida www.sarsys-asft.com samt hållas tillgängliga hos bolaget på nedan angivna adress. Handlingar kommer vidare kostnadsfritt att sändas ut till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Sarsys ASFT AB(publ)

Styrelsen

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
Se-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com