

# Kallelse till extra bolagsstämma i Star Innovation Group AB (publ)

Aktieägarna i Star Innovation Group AB (publ), org nr 559210-5141, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 4 okt 2023 kl 13.00 i Stuveriet, Konferenslokal "Draken", vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 28 Göteborg.

## Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införda i aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 2 okt 2023 kl 12.00 till adressen Star Innovation Group AB (publ), Box 4211, 171 04 Solna eller via e-post till [IR@siqab.eu](mailto:IR@siqab.eu)

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före stämman

## Ärenden på Stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Val av revisor
7. Beslut om en riktad nyemission samt utgivande av teckningsoptioner av serien TO1 om totalt 5,3 Mkr
8. Beslut om en riktad nyemission samt utgivande av teckningsoptioner av serien TO2 om totalt 5,3 Mkr
9. Beslut om en riktad nyemission samt utgivande av teckningsoptioner av serien TO3 om totalt 5,3 Mkr
10. Beslut om utgivande av ett obligationslån 2023-2026 om totalt 5 Mkr
11. Val av styrelse och antal ledamöter
12. Beslut att ändra bolagsordningen
13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

## Förtydligande av punkter i dagordningen

### 6. Val av revisor

Styrelsen anser inte att den nuvarande revisorn kan fullfölja sitt nuvarande uppdrag. Mot bakgrund av detta så föreslår därför styrelsen att en ny revisor väljs på av stämman, till ny revisor föreslås därför Ekonum Revision AB, org.nr 559375-4228 som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Ivan Ticic.

### 7. Beslut om en riktad nyemission samt utgivande av teckningsoptioner av serien TO1 om totalt 5,3 Mkr

Beslut att genomföra en riktad nyemission till en mindre grupp externa investerare i syfte att utöka bolagets ägarstruktur samt stärka den allmänna finansiella ställningen i bolaget för att möjliggöra nya företagsförvärv. Teckningskursen är fastställd till 8 SEK per b-aktie och erbjudandet omfattar totalt 300.000 b-aktier. För varje tecknad aktie så ingår vederlagsfritt en teckningsoption av serien TO1 där varje teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till priset 9.80 SEK. Teckningsperioden för erbjudandet ska vara mellan den 2023-10-06 och den 2023-10-30 och teckningsperioden av teckningsoptionerna TO1 ska vara mellan den 2024-06-01 – 2024-06-30. Nyemissionen av aktier kan totalt inbringa 2.400.000 SEK och TO1 optionerna 2.940.000, vilket ger ett kapitaltillskott om 5.340.000 SEK före emissionskostnader.

### 8. Beslut om en riktad nyemission samt utgivande av teckningsoptioner av serien TO2 om totalt 5,3 Mkr

Beslut att genomföra en riktad nyemission till en mindre grupp externa investerare i syfte att utöka bolagets ägarstruktur samt stärka den allmänna finansiella ställningen i bolaget för att möjliggöra nya företagsförvärv. Teckningskursen är fastställd till 8 SEK per b-aktie och erbjudandet omfattar totalt 300.000 b-aktier. För varje tecknad aktie så ingår vederlagsfritt en teckningsoption av serien TO2 där varje teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till priset 9.80 SEK. Teckningsperioden för erbjudandet ska vara mellan den 2023-10-06 och den 2023-10-30 och teckningsperioden av teckningsoptionerna TO2 ska vara mellan den 2024-06-01 - 2024-06-30. Nyemissionen av aktier kan totalt inbringa 2.400.000 SEK och TO1 optionerna 2.940.000, vilket ger ett kapitaltillskott om 5.340.000 SEK före emissionskostnader.

### 9. Beslut om en riktad nyemission samt utgivande av teckningsoptioner av serien TO3 om totalt 5,3 Mkr

Beslut att genomföra en riktad nyemission till bolagets minoritetsägare i syfte att utöka bolagets ägarstruktur samt stärka den allmänna finansiella ställningen i bolaget för att möjliggöra nya företagsförvärv. Teckningskursen är fastställd till 8 SEK per b-aktie och erbjudandet omfattar totalt 300.000 b-aktier. För varje tecknad aktie så ingår vederlagsfritt en teckningsoption av serien TO3 där varje teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till priset 9.80 SEK. Teckningsperioden för erbjudandet ska vara mellan den 2023-10-06 och den 2023-10-30 och teckningsperioden av teckningsoptionerna TO3 ska vara mellan den 2024-06-01 – 2024-06-30. Nyemissionen av aktier kan totalt inbringa 2.400.000 SEK och TO1 optionerna 2.940.000, vilket ger ett kapitaltillskott om 5.340.000 SEK före emissionskostnader.

### 10. Beslut om utgivande av ett obligationslån om totalt 5 Mkr

Beslut emittera ett obligationslån av serien OB1 till en mindre grupp investerare till ett belopp om 5 Mkr med en årlig ränta om 10.25%. Teckningsperioden ska vara mellan den 2023-11-01 – 2023-11-30. Teckningsposten ska vara minimum 10.000 SEK per investerare där varje investerare har rätten att förvärva maximalt 50 poster till ett värde av 500.000 SEK. Nya obligationslånet ska löpa mellan perioden 2023-12-01 till den 2026-11-30 och ränteutbetalning sker 4 per år.

### 11. Val av styrelse och antal ledamöter

Beslut att omvälja Jesper Starander, Ida Alfredsson som styrelseledamöter och Magnus Hellström som styrelseordförande varav styrelsen nu består av 3st ledamöter från tidigare 4st.

### 12. Beslut att ändra bolagsordning

Tillägg i nuvarande bolagsordning sker med nedanstående 2 punkter (§12 och §13).

#### § 12 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm, Karlstad och Malmö.

#### § 13 Former för bolagsstämma

Bolagsstämma kan även hållas som digital stämma. Distsansdeltagare vid digital stämma får enbart utöva sin rösträtt om deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman.

### **13. Beslut om att bemyndiga styrelsen (emissionsbemyndigande)**

Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Göteborg i oktober 2023  
Styrelsen