

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I YABIE AB

Aktieägarna i Yabie AB, org.nr 559083-2092 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 mars 2024 klockan 16.00 i Bolagets lokaler med adress Regeringsgatan 67 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 19 mars 2024; samt
- ii. senast torsdagen den 21 mars 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till magnus.melin@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid årsstämma måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen tisdagen den 19 mars 2024 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 21 mars 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.yabie.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
14. Beslut om emission av konvertibler;
15. Beslut om ändring av villkor avseende konvertibler;
16. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägaren ZL Fund I AB föreslår att Homan Panahi väljs till ny styrelseledamot tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägaren Swedbank AB har meddelat att de vid årsstämman avser framlägga förslag om val av en ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Punkt 14. Beslut om emission av konvertibler

Aktieägaren NFT Ventures (NFT Growth 1 Kommanditbolag) föreslår att bolagsstämman beslutar om att uppta ett konvertibelt lån om högst 5 000 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertibelns med högst 39 060 kronor, dock att konvertering enbart ska kunna ske till ett belopp som ryms inom bolagsordningens gränser för aktiekapitalet. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna konvertibler

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får konvertiblerna endast tecknas av styrelsens ordförande Mathias Plank (konvertibler uppgående till högst 1 000 000 kronor) och styrelseledamoten Erik Stannow (konvertibler uppgående till högst 4 000 000 kronor), eller av bolag kontrollerade av respektive person. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att det har funnits ett önskemål bland tecknare inom den konvertibelemission som beslutades av styrelsen under februari 2024 att dessa personer deltar i en emission av konvertibler på motsvarande villkor, dels för att tillföra bolaget kapital på ett kostnadseffektivt vis.

Teckningskurs

Konvertibelns nominella belopp uppgår till 1 krona. Lånet löper med 12,00 procent årlig ränta i enlighet med vad som anges i bilaga till styrelsens fullständiga förslag. Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp.

Teckning och betalning

Teckning genom betalning ska ske inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet till det konto bolaget anvisar. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Konvertering

Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 28 februari 2025 till den konverteringskurs som framgår av punkt 4 av bilaga till styrelsens fullständiga förslag. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Övrigt

Övriga villkor enligt styrelsens fullständiga förslag.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 15. Beslut om ändring av villkor avseende konvertibler

Aktieägaren NFT Ventures (NFT Growth 1 Kommanditbolag) föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra villkoren för konvertibler emitterade enligt styrelsens beslut den 19 maj 2023, medförande i huvudsak att konvertibelinnehavare ska äga rätt att påkalla konvertering i samband med en eller flera finansieringsrundor (inklusive konvertering av konvertibler) genom vilken bolaget tillförs totalt minst 45 000 000 kronor, till en konverteringskurs motsvarande teckningskursen i finansieringsrundan (dock lägst 10 kronor och

högst 75,083 kronor per aktie). De föreslagna nya villkoren framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation.

Handlingar

Fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.yabie.com. Samtliga ovanståendehandlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i februari 2023

Styrelsen