

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOUND DIMENSION AB

Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 april 2021 kl. 13.00. Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 kommer årsstämman att hållas elektroniskt med stöd av tillfälliga lagregler.

Rätt att delta, anmälan och ombud

Aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i bolagets aktiebok har rätt att delta vid årsstämman.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ombedes vänligen anmäla sig genom svar via e-post till shareholder@sounddimension.se senast den 6 april 2021.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid årsstämman och de bör i god tid före stämman sändas per post till bolagets adress Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad.

Elektroniskt deltagande och förhandsröstning

Med anledning av spridningen av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer senast den 8 april 2021 skickas per e-mail till aktieägarna.

Aktieägarna får även utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på <https://sounddimension.se/ir>.

Det ifyllda formuläret ska vara bolaget tillhanda senast den 6 april 2021. Ifyllt formulär ska skickas till bolagets adress enligt ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till shareholder@sounddimension.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. 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.

Aktieägarna kan därmed delta vid årsstämman personligen eller genom ombud genom elektronisk uppkoppling samt förhandsrösta.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Val till styrelsen och av revisorer
12. Förslag till beslut om ändring i bolagets bolagsordning
13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Smärre justeringar
15. Övriga frågor
16. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Christina Malm väljs till ordförande och protokollförare vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till justeringsperson föreslås Victor Isaksen eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersons uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och bekräfta att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmaprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Styrelsen föreslår stämman att styrelsearvode utgår med 100 000 kr till styrelseordförande och 50 000 kr till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)

Aktieägare i bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Val till styrelsen och av revisorer (punkt 11)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de till ordinarie ledamöter föreslår omval av Victor Isaksen, Fredrik Gunnarsson och Björn Walther och nyval av Ulf Lindstén, som också föreslås som ny styrelseordförande, Maria Mörner och Martin Sjöstrand.

Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Johan Eklund som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande.

Mot bakgrund av att bolaget planerar notering föreslås att bolagsordningens hembudsförbehåll tas bort.

Numreringen ändras därmed avseende efterföljande paragraf i bolagsordningen.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga A till denna kallelse.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1 - 3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst 6 500 000 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra bolagets tänkta kommande IPO samt finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Smärre justeringar (punkt 14)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut, den föreslagna bolagsordningen, formulär för förhandsröstning och handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Karlstad i mars 2021
SOUND DIMENSION AB
STYRELSEN

För mer information om Sound Dimension, vänligen kontakta:

Thomas Bergdahl, VD Sound Dimension AB

Telefon: 0707710202

E-mail: tb@sounddimension.se

<https://sounddimension.se>