

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOUND DIMENSION AB

Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11 mars 2021 kl. 13.00. Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 kommer den extra bolagsstämman att hållas elektroniskt med stöd av tillfälliga lagregler.

Rätt att delta, anmälan och ombud

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

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ombedes vänligen anmäla sig genom svar via e-post till shareholder@sounddimension.se senast den 8 mars 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 bolagsstämman och de bör i god tid före bolagsstämman 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 extra bolagsstämman 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 10 mars 2021 skickas per e-mail till aktieägarna.

Aktieägarna får även utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman 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 8 mars 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 extra bolagsstämman personligen eller genom ombud genom elektronisk uppkoppling samt förhandsrösta.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande 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 dagordningen

7. Förslag till beslut om ändringar i bolagets bolagsordning och kategoribyte
8. Förslag till beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt med betalning genom kvittning
9. Förslag till beslut om fondemission
10. Förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)
11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Smärre justeringar
13. Övriga frågor och information
14. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Christina Malm väljs till ordförande 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 stämmoprotokollet.

Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen och kategoribyte (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bolaget ska bli ett publikt bolag och att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås ändring av § 1 i bolagsordningen innebärande att bolaget ska byta bolagskategori från privat bolag till publikt bolag.

Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Sound Dimension AB. Bolaget är publikt (publ).

Mot bakgrund av den föreslagna ändringen att bolaget ska bli publikt, förslaget till uppdelning av aktier och förslagen till emission samt bemyndigande nedan föreslås även att bolagsordningens gränser för bolagets aktiekapital höjs på så sätt att gränserna för bolagets aktiekapital höjs från lägst 200 000 och högst 400 000 kronor till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Det föreslås också att bolagsordningens gränser för antal aktier höjs från lägst 20 000 och högst 40 000 till lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

Det föreslås vidare att lägsta antalet styrelseledamöter höjs från en till tre.

Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse:

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mot samma bakgrund, att bolaget föreslås bli publikt, föreslås också att bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras för att återspegla aktiebolagslagens bestämmelser.

Bolagsordningens § 8 får därmed följande lydelse:

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske i Dagens Industri.

Vidare föreslås att det läggs till en ny bestämmelse i bolagsordningen om anmälan till stämma, vilken blir ny § 9 med följande lydelse:

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

Numreringen ändras därmed avseende efterföljande paragrafer i bolagsordningen.

Mot bakgrund av att bolaget föreslås bli ett avstämningsbolag enligt nedan föreslås att bolagsordningens förköpsförbehåll tas bort.

Det föreslås att det läggs till en ny bestämmelse i bolagsordningen, ett s.k. avstämningsförbehåll, varigenom bolaget blir ett avstämningsbolag. Detta blir ny § 13 med följande lydelse:

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

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 nyemission av aktier utan företrädesrätt med betalning genom kvittning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst 34 100 kronor genom en riktad emission utan företrädesrätt av högst 3 410 aktier, enligt följande villkor:

Teckningskursen för aktierna ska vara 472,50 kronor per aktie. Teckningskursen är aktiens

marknadsvärde med marknadsmässig rabatt. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätten att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma:

- a. John Andersson Moll, pers.nr 780828-3951 (1 023 aktier),
- b. Peter Nilsson, pers.nr 710120-4175 (1 023 aktier),
- c. Stefan Lundgren, pers. nr 710104-3532 (1 023 aktier), och
- d. Acantor Holding AB, org.nr 556747-4217 (341 aktier); tillsammans "Parterna".

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget tidigare ingått överenskommelse om lån med Parterna med villkor att Parterna kan komma, i det fall bolaget så önskar, att kvitta sina fordringar mot aktier i bolaget.

Teckning av aktierna ska ske genom betalning i form av kvittning av envar av Parternas fordringar mot bolaget. Betalningen i form av kvittning ska ske den 11 mars 2021.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den dag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.

Bolagets bolagsordning innehåller hembudsförbehåll enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen, vilket förbehåll ska gälla även för de nya aktierna.

Styrelsen föreslår att ge verkställande direktören Thomas Bergdahl, eller den som han sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till den riktade emissionen samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Framlades handlingar enligt 13 kap. 6, 7 och 8 §§ aktiebolagslagen.

Beslut enligt denna punkt förutsätter bolagsordningsändring (se punkt 7 ovan).

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 fondemission (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital med 146 384 kronor genom fondemission. Beloppet överförs från fritt kapital. Inga nya aktier ges ut. Den föreslagna fondemissionen innebär att aktiens kvotvärde ändras från 10 kronor till 14 kronor.

Framlades handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen.

Beslut enligt denna punkt förutsätter bolagsordningsändring (se punkt 7 ovan).

Förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) (punkt 10)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i sjuttio (70) aktier (aktiesplit 70:1) i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier inför bolagets tänkta kommande IPO.

Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 36 596 till 2 561 720. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 14 kronor till 0,20 kronor.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)

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 12)

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 extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut, inklusive redogörelse för bolagets ekonomiska ställning i enlighet med 26 kap. 2 § aktiebolagslagen, 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 februari 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>
