

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMIDO AB (PUBL)

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.nr 556751-8708, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 oktober 2022 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på Första Långgatan 22 i Göteborg.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska senast den 3 oktober 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare bör även senast den 5 oktober 2022 anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan skickas per post till Bolaget på adressen Första Långgatan 22, 413 28 Göteborg, per e-post till hej@amido.se eller ske per telefon på numret 031-719 20 70. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska i samband med bolagsstämman visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 5 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.amido.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Val och fastställande av dagordning för bolagsstämman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Emission av teckningsoptioner
7. Avslutning

Angående punkt 6

Aktieägare Torbjörn Hall föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 470 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 15 980 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma nedanstående personer. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av ett incitamentsprogram.

<u>Teckningsberättigade:</u>	<u>Antal teckningsoptioner:</u>
Carita Johander	20 000
Tove Edby	17 500
Jim Tiberg	12 500
Markus Emgård (styrelseledamot)	20 000
Tomas Gustavsson	20 000
Daniel Levrén (ledning)	60 000
Anton Thynell (ledning)	60 000
Matilda Zelander (ledning)	30 000
Per Åsberg (ledning)	20 000
Johanna Maijgren	20 000
Håkan Tennevall	10 000
Alexander Tasevski	20 000
Johan af Kleen	10 000
Johnny Berlic (vd)	100 000
Olof Sjögren	10 000
Oscar Sanner	10 000
Anna Rikardsson	10 000
Filip Linde	10 000
Lukas Brodin	10 000

2. Teckningsoptionerna baserat på villkoren har värderats av en extern värderingsfirma till 90 öre per teckningsoption.
3. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske inom två dagar från dagen för emissionsbeslutet.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 2025-09-01 till och med den 2025-09-14. Teckningskursen är 8 kronor per aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Övriga villkor framgår av särskild villkorsbilaga.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket

Övrigt

Det noterades att beslutet enligt punkt 6 ovan måste biträddas av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Totalt antal aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse är 26 874 029.

Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Första Långgatan 22, 413 28 Göteborg senast två veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämma lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Göteborg i september 2022
Amido AB (publ)

Styrelsen