

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMPIR VEZZEL APPLICATIONS AB

Aktieägarna i Empir Vezzel Applications AB, org.nr 556858-5441 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 januari 2022 klockan 13.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 12.45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 december 2021,
- dels anmält sig till Bolaget senast den 30 december 2021 under adress Empir Vezzel Applications AB, Kungstorget 1, 451 30 Uddevalla, eller per telefon 070-385 05 99 eller via e-post info@vezzel.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 28 december 2021 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 30 december 2021. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Empir Vezzel Applications AB, Kungstorget 1, 451 30 Uddevalla. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktens formulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.vezzel.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om a) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) och b) ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
9. Val av ny styrelseordförande
10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7 – Beslut om a) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) och b) ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagstämman, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar att öka antalet aktier i Bolaget genom att varje aktie delas upp i 22 aktier (aktiesplit 1:22) enligt följande villkor.

a) Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

Antalet aktier ökas i Bolaget genom att varje aktie delas i 22 aktier (aktiesplit 1:22). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1 273 113 till 28 008 486. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 5 kronor till 0,227277 kronor.

Det föreslås att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för spliten, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet för spliten har registrerats vid Bolagsverket.

b) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att tydligare profilera bolaget och med anledning av att ovanstående förslag till aktiesplit av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen att Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med följande:

1. Företagsnamn

Nuvarande lydelse:

Bolagets företagsnamn är Empir Vezzel Applications AB (publ).

Föreslagen lydelse:

Bolagets företagsnamn är Nodebis Applications AB (publ).

4. Aktiekapital

Nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse:

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Nuvarande lydelse:

Bolaget ska ha lägst 700 000 och högst 2 800 000 aktier.

Föreslagen lydelse:

Bolaget ska ha lägst 28 000 000 och högst 112 000 000 aktier.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket samt eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen enligt ovanstående förslag förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att den extra stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 9 - Val av ny styrelseordförande

Aktieägarna Alfanode AB, Lars Save, Saveit Management AB och Savenode AB föreslår nyval av Lars Save som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Södermälärstrand 65 C i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.vezzel.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

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

Stockholm i december 2021
Empir Vezzel Applications AB
Styrelsen