

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, ("**Bolaget**") håller extra bolagsstämma fredagen den 10 december 2021.

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat, med stöd av tillfälliga lagregler, att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 10 december 2021, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

*dels* vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 december 2021,

*dels* anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 9 december 2021.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per måndagen den 6 december 2021 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

### FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://www.urb-it.com/about/investors/>. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 9 december 2021. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med post till Bolaget på adress Urb-it AB (publ), United Spaces, Torsgatan 26, 113 21 Stockholm eller via epost till [bolagsstamma@urbit.com](mailto:bolagsstamma@urbit.com). Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktformulär på svenska och engelska finns att hämta på Bolagets webbplats, <https://www.urb-it.com/about/investors/>. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickad per post, vänligen kontakta Bolaget på telefon 0763-102839.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Styrelsen föreslår advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken från Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

### **Val av en eller två justerare (punkt 5)**

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Astrid Jonason och Mikael Skaj, eller, vid förhinder för dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7)**

Den 19 november 2021 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en riktad nyemission av högst 21 590 909 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 647 136,682455 kronor. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut. Nyemissionen ska ge rätt åt tecknaren att teckna aktier enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Ingka Investments Ventures Europe B.V. Övertäckning är inte tillåten.
2. Teckningskursen är 4,40 kronor per aktie, vilken motsvarar en rabatt om 7,10 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10 handelsdagarna före styrelsens emissionsbeslut. Teckningskursen har fastställts baserat på förhandlingar med investeraren och bedöms vara marknadsmässig.

3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista inom en vecka från dagen för styrelsens emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant inom en vecka från dagen för bolagsstämmans beslut att godkänna emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget får in en ny stor aktieägare med kapacitet att stötta Bolagets fortsatta tillväxtresa, både finansiellt och med sin kunskap och erfarenhet. Därtill ger kapitaltillskottet från nyemissionen Bolaget en ytterligare förstärkt finansiell position och en ökad flexibilitet att ta tillvara de möjligheter att fortsätta växa som Bolaget identifierat på marknaden.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt denna punkt 7 ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

### **HANDLINGAR**

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på United Spaces, Torsgatan 26 i Stockholm och på Bolagets webbplats, <https://www.urb-it.com/about/investors/> senast från och med fredagen den 19 november 2021 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämмоaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget på United Spaces, Torsgatan 26 i Stockholm. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämмоaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

### **UPPLYSNINGAR**

Aktieägare är har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget, Urb-it AB (publ), United Spaces, Torsgatan 26, 113 21 Stockholm eller via epost till [bolagsstamma@urb-it.com](mailto:bolagsstamma@urb-it.com) senast tisdagen den 30 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på United Spaces, Torsgatan 26 i Stockholm och på Bolagets webbplats, <https://www.urb-it.com/about/investors/> senast söndagen den 5 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress.

### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i november 2021

**Urb-it AB (publ)**

*Styrelsen*