

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REOCEAN AB (PUBL)

Aktieägarna i Reocean AB (publ), org. nr 559178-5372, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 november 2024, kl. 10.00. Styrelsen har, i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets bolagsordning, beslutat att stämman ska hållas digitalt (online) via dator eller annan internetansluten enhet.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken på avstämningsdagen som är den 21 november 2024;

dels senast den 25 november 2024 anmäla sig och eventuella biträden (högst två).

Anmälan kan göras per post till Reocean AB c/o Advokatfirman Lyxell, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad, per e-post till ralf@lyxell.law eller elektroniskt på https://ir1.innovatics.fi/ir/sv/reocean/Agm/Registration/2024_2/Accept genom verifiering med BankID. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud, biträde samt e-postadress. Observera att eventuella ombud och biträdens telefonnummer och i förekommande fall e-postadresser ska uppges vid anmälan. Vid elektronisk anmälan uppges uppgifterna enligt ovan i relevant fält eller i fältet "Ytterligare information". Vid anmälan som sker per post eller per e-post ska behörighetshandlingar bifogas anmälan.

För eventuella frågor om anmälningsförfarandet, kontakta Ralf Lyxell, per telefon 0730-25 00 77 eller per e-post till ralf@lyxell.law. Frågor besvaras måndag-fredag kl. 9.00-16.00.

Digitalt deltagande

Stämman kommer endast att genomföras digitalt. Det digitala deltagandet administreras av Innovatics Oy å Bolagets vägnar. Aktieägare, ombud och biträden som är anmälda till stämman kommer att få en länk utskickad till sig en dag före stämman. Länken kommer att skickas per e-post och/eller per sms, till den e-postadress och/eller det telefonnummer som angivits vid anmälan till stämman. För att delta i och rösta vid stämman ska aktieägare, ombud och biträden på dagen för stämman ansluta sig till stämman via Inderes AB:s virtuella AGM-tjänst, vilken nås via den länk som har skickats till den anmälda deltagaren. Den virtuella AGM-tjänsten kommer att visa stämman med video- och ljudupptagning och kräver inte någon betald mjukvara eller nedladdningar. Utöver internetuppkoppling krävs en dator, smartphone eller surfplatta med högtalare eller hörlurar för ljudupptagning. En av de följande webbläsarna rekommenderas för det digitala deltagandet: Chrome, Firefox, Edge, Safari, eller Opera. Det rekommenderas att aktieägare/ombud/biträden loggar in i systemet i god tid före stämman. Mer detaljerad information om hur digitalt deltagande fungerar, innefattande bl.a. hur röstningsförfarandet kommer gå till, kommer att tillhandahållas anmälda deltagare i samband med att länk för deltagande skickas ut. Det rekommenderas att aktieägare/ombud/biträden läser den detaljerade informationen innan stämman. För att kunna delta i stämman digitalt måste aktieägaren/ombudet/bitrådet på eget ansvar tillse att denne har fungerande internetanslutning under hela stämman. En länk för att testa

kompatibiliteten hos din dator, smartphone eller surfplatta med internetanslutning kan nås via:
<https://inderes.notion.site/Kompatibilitetstest-3162b80ba47d4792a62d0abfdf250beb>.

Ombud

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress Reocean AB c/o Advokatfirman Lyxell, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad, per e-post till ralf@lyxell.law eller som bilaga i samband med elektronisk anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.reocean.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per den 21 november 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som begärts i sådan tid att registreringen genomförts av relevant förvaltare senast den 25 november 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om nyemission av aktier mot betalning genom kvittning.
7. Beslut om emission av konvertibler mot betalning genom kvittning.
8. Beslut om nyemission av aktier till vissa aktieägare som anmält intresse.
9. Beslut om nyemission av aktier till vissa investerare.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden, Katarina Klingspor, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6. Beslut om nyemission av aktier mot betalning genom kvittning

Cibonum Group AB föreslår att stämman beslutar om en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital föreslås kunna ökas med högst 416 126,309 kronor genom emission av högst 11 246 657 aktier i Bolaget. Rätt att teckna de nya de nya aktierna ska tillkomma innehavare av fordringar enligt konvertibel 2023/2024 som visat intresse av att delta i emissionen. Teckningskursen ska vara 2 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 29 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av fordran (kapitalbelopp och upplupen ränta) enligt konvertibel 2023/2024 senast den 29 november 2024. Endast hela aktier kan ges ut varför eventuellt överskjutande belopp betalas kontant. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda innehavarna av konvertibel 2023/2024, där konverteringsrätt inte längre föreligger, en möjlighet att ändå teckna aktier i Bolaget vilket också stärker Bolagets finansiella ställning. Teckningskursen har fastställts för att vara i enlighet med konverteringskursen i konvertibel 2023/2024.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta de justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig vara erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 7. Beslut om emission av konvertibler mot betalning genom kvittning

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman beslutar att Bolaget ska ta upp ett konvertibelt lån med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom emission av konvertibler. Det konvertibla lånet ska uppgå till nominellt högst 12 932 964 kronor genom emission av högst 12 932 964 konvertibler vilka medför rätt till konvertering till högst 6 466 482 aktier i Bolaget. Vid full konvertering kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 239 259,834 kronor. Rätt att teckna de nya konvertiblerna ska tillkomma de innehavare av fordringar enligt konvertibel 2023/2024, konvertibel 2023/2024 A samt konvertibel 2023/2024 B som visat intresse av att teckna en ny konvertibel. Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 1 krona. Konvertiblerna löper utan ränta. Teckning av konvertibler ska ske på särskild teckningslista senast den 29 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden. Teckningskursen per konvertibel motsvarar konvertibelns nominella belopp. Betalning för tecknade konvertibler ska ske genom kvittning av fordran (kapitalbelopp samt upplupen ränta) enligt konvertibel 2023/2024, konvertibel 2023/2024 A samt konvertibel 2023/2024 B senast den 5 december 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.

Konvertering av konvertibler till aktier kan ske under perioden 1 januari 2025 till 31 december 2032 eller tidigare datum och vad som i övrigt anges i konvertibelvillkoren. Konverteringskursen är 2 kronor per aktie och kan räknas om enligt vad som framgår i konvertibelvillkoren. Den del av konverteringskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. De nya aktierna som tillkommer genom konvertering ska berättiga rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda innehavarna av befintliga konvertibler fortsatt konverteringsmöjlighet när de befintliga konvertiblerna löper ut vilket också stärker Bolagets finansiella ställning. Teckningskursen och villkoren för konvertiblerna har fastställts efter diskussion mellan Bolaget och konvertibelinnehavare.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta de justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig vara erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 8. Beslut om nyemission av aktier till vissa aktieägare som anmält intresse

Cibonum Group AB föreslår att stämman beslutar om en nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till aktieägare som meddelat intresse av att delta. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 346 875 kronor genom nyemission av högst 9 375 000 aktier. Rätt att teckna de nya de nya aktierna ska tillkomma de 25 aktieägare som i förväg meddelat att de önskar delta i emissionen. Teckningskursen ska vara 1,60 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 29 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant senast den 5 december 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Bolaget har ingått ett Letter of Intent med en internationell investerare med syfte att teckna ett bindande avtal avseende investering i verksamheten i början av första kvartalet 2025. Syftet med emissionen och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett snabbare sätt än genom en företrädesemission finansiera verksamheten och utveckla samt anpassa Bolagets projekt under perioden till dess en extern investerare gjort sin investering. Styrelsen föreslår samtidigt med den här emissionen en emission till externa intressenter i syfte att säkra tillräckligt kapital. Teckningskursen har baserats på den kurs konvertibelinnehavare konverterar till aktier i Bolaget för vid samma tidpunkt med viss rabatt.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta de justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig vara erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 9. Beslut om nyemission av aktier till vissa investerare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 92 500 kronor genom nyemission av högst 2 500 000 aktier. Rätt att teckna de nya de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma högst 20 investerare. Teckningskursen ska vara 1,60 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 29 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant senast den 5 december 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Bolaget har ingått ett Letter of Intent med en internationell investerare med syfte att teckna ett bindande avtal avseende investering i verksamheten i början av första kvartalet 2025. Syftet med emissionen och skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera verksamheten och utveckla samt anpassa Bolagets projekt under perioden till dess en extern investerare gjort sin investering. En aktieägare föreslår samtidigt med den här emissionen en emission till intresserade aktieägare men Bolaget vill också, för att säkra tillräckligt kapital, vända sig till externa intressenter. Teckningskursen har fastställts till samma kurs som konvertibelinnehavare konverterar till aktier i Bolaget för vid samma tidpunkt med viss rabatt.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta de justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig vara erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav

Stämmans beslut enligt p. 6 och 8 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare som företräder minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Stämmans beslut enligt p 7 och 9 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 27 914 799 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

De fullständiga förslagen till beslut enligt punkterna 6-9 ovan samt handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ samt 15 kap 8-10 §§ aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på c/o Advokatfirman Lyxell, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad och på Bolagets webbplats www.reocean.se och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att vid stämman erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid stämman om de anser att detta kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Reocean AB (publ)

Styrelsen