

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2018

Artificial Solutions Holding ASH AB håller extra bolagsstämma måndagen den 16 juli 2018, kl. 11.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm.

A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Om bolaget är ett avstämningsbolag senast tisdagen den 10 juli 2018 har den som är registrerad som aktieägare i aktieboken tisdagen den 10 juli 2018 rätt att delta i stämman. Om bolaget vid tidpunkten för stämman är ett kupongbolag har den som på dagen för stämman är införd i aktieboken rätt att delta vid stämman. Aktieägare ska även anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 10 juli 2018. Anmälan görs per e-post till ir@artificial-solutions.com, per post till Artificial Solutions Holding ASH AB, c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 Stockholm, eller per telefon +34 93 245 13 01. (Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.) Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman 2018.

Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast tisdagen den 10 juli 2018. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier (för det fall bolaget är ett avstämningsbolag senast den 10 juli 2018) måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken tisdagen den 10 juli 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. ÄRENDEN

B.I Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande på stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av förslaget till dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler;
8. Stämmans avslutande.

B.II Val av ordförande på stämman

Förslag från huvudägaren Scope Growth II L.P:

Ordförande vid bolagsstämman:

Fredrik Oweson, Scope Capital.

B.III Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut av den 26 juni 2018, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 4 500 018,90 euro genom en riktad emission av konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 182 187 euro. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillkomma Mijesi Advisory AB, East Bay AB och SEB Stiftelsen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
2. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 24,70 euro eller multiplar därav. Någon ränta ska inte belöpa på konvertiblerna.
3. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp.
4. Teckning av konvertibler ska ske på teckningslista senast två bankdagar från detta emissionsbeslut. Betalning för konvertibler som tecknas ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter dagen för detta emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. Konvertering till preferensaktier av serie D kan ske under perioden från och med den 16 juli 2018 till och med den 16 juli 2019 till en konverteringskurs om 24,70 euro.
6. De nya aktier som kan komma att utges vid konvertering omfattas av följande förbehåll: omvandlingsförbehåll.
7. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

C. UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget ska styrelsen och den verkställande direktören på bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

D. HANDLINGAR

Styrelsens förslag samt tillhörande handlingar finns tillgängliga för aktieägarna på bolaget två veckor före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt för aktieägarna på bolaget och på bolagets hemsida www.artificial-solutions.com/investor-relations tre veckor före stämman. Handlingarna kan även begäras under adress Artificial Solutions Holding ASH AB, c/o Regus Office, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm eller per e-post:

ir@artificial-solutions.com och skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i juni 2018
Artificial Solutions Holding ASH AB
Styrelsen