

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENTELLA IT AB (Publ)

Aktieägarna i Entella IT AB, 559086-9516, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 juli 2018 kl. 15.00 i Entella IT ABs lokaler, Karlavägen 40, 1 tr, 114 49 Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i aktieboken avseende förhållandena den 25 juli 2018, dels senast den 25 juli 2018 kl. 12.00 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen per e-post till thomas.edselius@nsventures.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5.400.000 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande & sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ny bolagsordning, s.k. omvänd split
8. Beslut om nyemission med företrädesrätt för i första hand befintliga aktieägare.
9. Stämmans avslutande

Förtydligande av punkterna 7 och 8

Punkt 7 - ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om att ändra gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt att genomföra en omvänd split av antalet aktier motsvarande 10/1, dvs det totala antalet aktier i bolaget minskar från idag 5 400 000 aktier till 540 000 aktier. För 10 befintliga aktier i bolaget erhålls 1 ny aktie. Beslutet var enhälligt bland samtliga aktieägare.

Punkt 8 - Nyemission - erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 25 juli 2018 var aktieägare. Styrelsen föreslår att nyemissionen sker i första hand till samtliga befintliga aktieägare

Teckningskurs: 11,2 kronor per aktie- Courtage utgår ej.

Emissionen skall inbringa upp till 2 500 000 kr (4 000 000 kr inklusive övertilldelningsoption)

Antal aktier i erbjudandet: 223 214 aktier (357 143 aktier inklusive övertilldelningsoption)

Antalet aktier uppgår till 763 214 st aktier vid fulltecknad emission (897 143 aktier inklusive övertilldelningsoption).

Teckningstid ska vara augusti 2018.

Betalning av aktier ska ske under augusti 2018 genom kontant erläggande eller genom kvittning av befintlig skuld.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 22 321,4 kronor (35 714,3 inklusive övertilldelningsoption) genom en emission av aktier.

Pris per aktie ska vara 11,2 kr per aktie. Dvs värdering på 6 048 000 kr innan emission (pre-money)

Aktiekapitalet ökar vid nyemissionen från 540 000 till 562 321,4 kr (575 714,3 inklusive övertilldelningsoption)

Styrelsen Entella IT AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

VD Tony Selin

Tony.selin@entella.se

Telefon: +46 (0)70-884 43 84