

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RIZZO GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Rizzo Group AB (publ), org.nr 556540–1493 ("**Rizzo Group**" eller "**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma torsdag den 13 januari 2022 klockan 15:00 i Rizzo Groups lokaler på Linnégatan 89 C i Stockholm.

## ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 januari 2022, och
- dels senast fredagen den 7 januari 2022, anmäla sitt deltagande till Bolaget. Anmälan om deltagande i årsstämman görs via e-post till [anders.arverud@rizzogroup.se](mailto:anders.arverud@rizzogroup.se), alternativt via post till Rizzo Group AB (publ), Box 24085, 104 50 Stockholm. Vid anmälan, vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 4 januari 2022. Rösträtsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 7 januari 2022 kommer dock att beaktas vid framställning av aktieboken.

## OMBUD M.M.

Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.rizzogroup.se](http://www.rizzogroup.se)).

För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis skickas per brev till Bolaget på ovan angiven adress senast fredagen den 7 januari 2022.

## ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 126 513 574, varav 30 aktier av serie A, 126 445 736 aktier av serie B och 67 808 aktier av serie C. Varje A-aktie har tio (10) röster, varje B-aktie en (1) röst och varje C-aktie en (1) röst. Det totala antalet röster uppgår till 126 513 844. Bolaget innehar inga egna aktier.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
14. Beslut om valberedningen
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
17. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### Valberedningens förslag

#### **Punkt 1, 10, 11, 12 och 14 – Förslag avseende val och valberedning**

Valberedningens förslag inför årsstämman har inte blivit färdigställda i sådan tid att de kan inkluderas i kallelsen. Valberedningens förslag kommer så snart det är färdigställt att tillhandahållas på Bolagets kontor samt webbplats inför stämman.

### Styrelsens förslag till beslut

#### **Punkt 8 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de balanserade vinstmedlen om minus 101 899 TSEK kronor överförs in ny räkning.

#### **Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bestämmelserna om gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i bolagsordningens § 4 respektive § 5 enligt följande:

| Nuvarande lydelse                                                                | Föreslagen lydelse                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor | § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 7 590 814 kronor och högst 30 363 256 kronor                                                                                             |
| § 5 Antalet aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.            | § 5 Antalet aktier skall vara lägst 126 513 574 och högst 506 054 296.(förslaget till ändring avser endast första meningen i § 5 och punkten avses i övrigt vara oförändrad) |

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande tillägg i slutet av bolagsordningens § 8 för att möjliggöra för Bolagets styrelse att besluta om att aktieägarna ska kunna utöva rösträtt på bolagsstämma via poströstning:

*Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).*

#### **Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieäga-

företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning och/eller annars förenas med villkor.

Syftet med bemyndigandet och motivet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att genomföra kapitalanskaffningar inom ramen för det investeringsavtal med Global Corporate Finance som ingicks den 27 maj 2021 och som redovisades i pressmeddelande samma dag, att möjliggöra för Bolaget att genomföra andra kapitalanskaffningar samt möjliggöra för företagsförvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall vara bemyndigad att besluta om de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

## **ÖVRIG INFORMATION**

### **Aktieägars rätt att begära upplysningar**

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar vid årsstämman enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

### **Handlingar**

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning inklusive revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.rizzogroup.se](http://www.rizzogroup.se).

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:  
<http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

\* \* \* \* \*

Stockholm i december 2021

**Rizzo Group AB (publ)**

*Styrelsen*

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. [www.rizzogroup.se](http://www.rizzogroup.se)