

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SMART EYE AKTIEBOLAG (PUBL)

Smart Eye Aktiebolag (publ), org.nr 556575–8371 ("Bolaget" eller "Smart Eye"), med säte i Göteborg, kallar till årsstämma tisdagen den 2 maj 2023 kl.16.30 på adress Gruvgatan 39A, 421 30 Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl.16.00.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 21 april 2023, och (ii) senast tisdagen den 25 april 2023 anmäla sig via e-post till arsstamma@smarteye.se eller per post till Smart Eye Aktiebolag (publ), Årsstämma 2023, Att. Martin Bjuve, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.smarteye.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Smart Eye Aktiebolag (publ) tillhanda till ovanstående adress senast måndagen den 1 maj 2023.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 21 april 2023, och (ii) senast tisdagen den 25 april 2023 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Smart Eye Aktiebolag (publ) tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.smarteye.se. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas via e-post till arsstamma@smarteye.se, eller med post till Smart Eye Aktiebolag (publ), Årsstämma 2023, Att. Martin Bjuve, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 25 april 2023. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.smarteye.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om

aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

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 upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 21 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 25 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Valberedningens förslag:

 - a) Anders Jöfelt (omval)
 - b) Lars Olofsson (omval)
 - c) Mats Krantz (omval)
 - d) Cecilia Wachtmeister (omval)
 - e) Magnus Jonsson (omval)
 - f) Eva Elmstedt (omval)
 - g) Tobias Sjögren (nyval)

Val av styrelseordförande.

Valberedningens förslag:

 - h) Anders Jöfelt (omval)

Val av revisor.

Valberedningens förslag:

 - i) Deloitte AB (omval)
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
12. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter för anställda inom Smart Eye-koncernen och beslut om riktad emission av teckningsoptioner.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier.
14. Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10 OCH 11

Valberedningen som består av Ossian Ekdahl (utsedd av Första AP-fonden), ordförande Mary Irwin (utsedd av familjen Krantz), Jan Dworsky (utsedd av Robur) och Linda Jöfelt (utsedd av familjen Jöfelt) har lämnat följande förslag.

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Anders Jöfelt väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Jöfelt, Lars Olofsson, Mats Krantz, Cecilia Wachtmeister, Magnus Jonsson och Eva Elmstedt samt nyval av Tobias Sjögren. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Anders Jöfelt till styrelsens ordförande.

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Tobias Sjögren, född 1975

Bakgrund: Tobias Sjögren är sedan 2020 VD för börsnoterade Starbreeze AB med bakgrund inom dataspelsbranschen sedan 1996 då han startade som programmerare. Han har arbetat i ledningsgruppen på noterade bolag som DICE och Paradox och har de senaste dryga 20 åren främst verkat inom affärsutveckling och management. Tobias har arbetat med internationella affärsrelationer sedan starten på sin karriär och har även suttit i ett flertal styrelser för bolag med mer tekniskt fokus, senast styrelsemedlem för Starbreeze 2019-2020.

Aktieinnehav: -

Tobias Sjögren är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets hemsida, www.smarteye.se.

Vidare föreslår valberedningen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor. För det fall Deloitte AB omväljs noterar valberedningen att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Harald Jagner kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

För jämförelse anges belopp från föregående år i ()

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 490 000 kronor (473 000) till styrelsens ordförande, 350 000 kronor (342 000) till styrelsens vice ordförande och 270 000 kronor (263 000) till envar av övriga styrelseledamöter. Arvode utgår ej till ledamöter vilka är anställda i koncernen. Arvode ska vidare utgå med 140 000 kronor (132 000) till ordföranden i revisionsutskottet, 55 000 kronor (52 000) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (högst två personer), 63 000 kronor

(63 000) till ordföranden i ersättningsutskottet samt 42 000 kronor (42 000) till övrig ledamot i ersättningsutskottet (högst en person).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 8B, 12 OCH 13

Punkt 8B - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen, 1 130 048 185 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 12 – Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter för anställda inom Smart Eye-koncernen och beslut om riktad emission av teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om (12A.) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter riktat till anställda inom Smart Eye-koncernen ("Aktierättsprogrammet 2023"), och (12B.) riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2023/2026) till det helägda dotterbolaget JN Data i Göteborg AB. Besluten under punkterna 12A–12B nedan är villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang.

12A. Införande av Aktierättsprogrammet 2023

Bakgrund och motiv

Bolagets styrelse är av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och Bolaget. Smart Eye-koncernen har en global närvaro och en ökad exponering mot internationella arbetsmarknader, inte minst USA, vilket gör det viktigt för Bolaget att kunna erbjuda marknadsmässiga ersättningar till nuvarande och framtida anställda. I syfte att möjliggöra för Bolaget att kunna attrahera nödvändig kompetens samt engagera befintliga medarbetare i Bolagets nutida och framtida utveckling anser styrelsen vidare att det är nödvändigt med konkurrenskraftiga ersättningar. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Aktierättsprogrammet 2023, i kombination med övriga ersättningar, är till nytta för såväl de anställda som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde samt bidrar till ett långsiktigt värdeskapande.

Programmet i sammandrag

Styrelsens ambition är att årsstämma årligen antar ett incitamentsprogram för Bolagets anställda. Aktierättsprogrammet 2023 följer upp det incitamentsprogram som antogs av extra bolagsstämman den 29 juni 2022 (Aktierättsprogrammet 2022). Aktierättsprogrammet 2023 föreslås omfatta VD, ledningsgruppen, nyckelanställda och övriga anställda, innebärande att sammanlagt högst cirka 200 personer inom Smart Eye-koncernen ska kunna delta ("**Deltagare**"). Deltagarna ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla aktier inom ramen för Aktierättsprogrammet 2023, så kallade "**Prestationsaktier**", enligt de villkor som anges nedan.

Inom ramen för Aktierättsprogrammet 2023 kommer Deltagarna att tilldelas rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla Prestationsaktier ("**Rättigheter**"). En (1) Rättighet berättigar Deltagaren att erhålla en (1) Prestationsaktie förutsatt villkoren är till fullo uppfyllda.

Villkor

1. Det maximala antalet Prestationsaktier ska uppgå till 580 000, varav 486 300 aktier ska tilldelas Deltagare och 93 700 aktier ska kunna utnyttjas av Bolaget för att täcka sociala avgifter hänförliga till programmet.
2. Intjäning av Rättigheterna sker under perioden den 15 maj 2023 till och med den 15 maj 2026 ("Intjänandeperioden").
3. Intjäning av Rättigheter sker proportionerligt med en tredjedel (1/3) per år och förutsätter att Deltagarens anställning består per den 15 maj 2024, den 15 maj 2025 respektive den 15 maj 2026.
4. För maximal tilldelning av Rättigheter erfordras att Deltagare varit anställda under hela Intjänandeperioden.
5. Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
6. Varje Rättighet kan ge Deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie efter Intjänandeperiodens slut (med vissa undantag där Intjänandeperioden kan tidigareläggas). Upphör Deltagares anställning före en intjänandeperiod får Deltagaren behålla redan intjänade Rättigheter, dock kommer Rättigheterna inte berättiga till Prestationsaktier före Intjänandeperiodens utgång.
7. Tilldelning av Prestationsaktier är, förutom vad som anges ovan, villkorat av att det av styrelsen fastställda prestationsmålet är uppnått. Prestationsmålet innebär att priset för Smart Eye-aktien vid utgången av Intjänandeperioden ska uppgå till minst 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Smart Eye-aktien på Nasdaq First North Growth Market under de fem (5) efterföljande bankdagarna i förhållande till dagen för årsstämmans beslut ("Prestationsmålet"). I händelse av att Prestationsmålet inte uppnås eller överträffas sker ingen tilldelning av Prestationsaktier.
8. Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Aktierättsprogrammet 2023, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Smart Eye-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Aktierättsprogrammet 2023 inte längre uppfyller dess syften.
9. Bolaget ska inom tre (3) månader från Intjänandeperiodens utgång tillse att Prestationsaktier som motsvarar antalet intjänade Rättigheter levereras till Deltagare. Styrelsen ska i samband därmed äga rätt att skjuta upp datumet för leverans av Prestationsaktier om Deltagaren inte får förvärva aktier under perioden.

Fördelning av Rättigheter

Aktierättsprogrammet 2023 ska omfatta högst cirka 200 anställda inom Smart Eye-koncernen. Det högsta antalet Rättigheter som kan tilldelas vederlagsfritt per Deltagare och kategori framgår av tabellen nedan.

| <i>Kategori</i> | <i>Maximalt antal Rättigheter per person</i> | <i>Maximalt antal Rättigheter per kategori</i> |
|-----------------|--|--|
|-----------------|--|--|

| | | |
|------------------------------|--------|---------|
| VD – kategori 1 | 18 500 | 18 500 |
| Ledningsgrupp – kategori 2 | 12 200 | 129 000 |
| Nyckelanställda – kategori 3 | 6 000 | 120 000 |
| Övriga – kategori 4 | 1 500 | 218 800 |

Överblivna Rättigheter i en kategori ska kunna erbjudas Deltagare i en annan kategori.

Kostnader

Aktierättsprogrammet 2023 kommer att redovisas i enlighet med K3 vilket innebär att Rättigheterna ska kostnadsföras som en icke-kontant personalkostnad under Intjänandeperioden. Kostnaden för Aktierättsprogrammet 2023 antas uppgå till cirka 11,8 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt K3 på grundval av följande antaganden: (i) att 486 300 Rättigheter tilldelas till Deltagare, (ii) att det volymviktade genomsnittliga aktiepriset vid start för Aktierättsprogrammet 2023 uppgår till 45,88 kronor per aktie, (iii) att Prestationsmålet uppfylls fullt ut, (iv) en löptid på tre år, (v) en volatilitet på 50 procent, (vi) en riskfri ränta på 2,5 procent och (vii) en beräknad årlig personalomsättning om 5 procent. Baserat på samma antaganden som ovan, samt under förutsättning om sociala avgifter om cirka 19,3 procent och en aktiekursuppgång om 50 procent från start av Aktierättsprogrammet 2023 fram till dess att deltagarna tilldelas Prestationsaktier, beräknas kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 5,8 miljoner kronor. Den totala kostnaden enligt K3 för Aktierättsprogrammet 2023, exklusive sociala kostnader som täcks genom säkringsarrangemang i form av teckningsoptioner, beräknas i genomsnitt uppgå till cirka 3,93 miljoner kronor per år under Intjänandeperioden (7,3 miljoner kronor år 1, 3,2 miljoner kronor år 2, 1,2 miljoner kronor år 3), baserat på samma antaganden som ovan. Eftersom kostnaderna för sociala avgifter säkerställs genom säkringsarrangemang i form av utgivande av teckningsoptioner bedöms Aktierättsprogrammet 2023 inte få någon påverkan på Bolagets kassaflöde.

Effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier och förutsatt att säkringsåtgärder enligt ärende 12(b) nedan antas, innebärandes att högst 486 300 aktier kommer att tilldelas Deltagare enligt Aktierättsprogrammet 2023, samt att 93 700 aktier kommer att användas för att täcka eventuella sociala avgifter till följd av Aktierättsprogrammet 2023, skulle den tillkommande utspädningseffekten uppgå till cirka 1,63 procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsens utfärdande. Om samtliga utestående incitamentsprogram inkluderas i beräkningen uppgår utspädningseffekten till cirka 4,83 procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsens utfärdande.

Givet ovanstående antaganden avseende omfattning och kostnader, samt under antagande att Aktierättsprogrammet 2023 införts under 2022 istället, beräknas att nyckeltalet rörelseresultat för helår 2022 hade minskat från -343 miljoner kronor till cirka -350 miljoner kronor.

Beredning av förslaget

Aktierättsprogrammet 2023 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram

Information om Bolagets befintliga incitamentsprogram finns i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022 och programmens huvudsakliga villkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.smarteye.se. Förutom de nu angivna programmen finns inga andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram i Smart Eye.

12B. Riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2023/2026 inom ramen för Aktierättsprogrammet 2023

Leverans av Prestationsaktier och säkringsåtgärder

För att kunna genomföra Aktierättsprogrammet 2023 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt föreslår styrelsen en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med nedan och med villkoren för Aktierättsprogrammet 2023.

Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 580 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 58 000 kronor. Följande villkor ska gälla.

1. Varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i Bolaget.
2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget JN Data i Göteborg AB med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna i enlighet med Bolagets skyldigheter under Aktierättsprogrammet 2023.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast 15 maj 2023 på särskild teckningslista. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för teckning.
5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under en teckningsperiod från och med den 15 maj 2026 till och med den 15 augusti 2026. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.
6. Teckningskursen för varje aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för teckning av aktierna. Teckningskursen ska erläggas kontant.
7. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Teckningskursen för teckningsoptionerna liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för teckningsoptionerna.

Överteckning kan inte ske.

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Aktierättsprogrammet 2023 för anställda inom Smart Eye-koncernen.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att Aktierättsprogrammet 2023 genomförs i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket samt att styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Aktieoptionsprogram 2023 som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12A–12B krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 13 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Smart Eye uppgår till 34 937 491 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar m.m.

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos Bolaget på adress Smart Eye Aktiebolag (publ), Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg samt på Bolagets hemsida, www.smarteye.se senast två veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos Bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.smarteye.se, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsens förslag enligt punkt 12 och 13 är fullständigt utformade i kallelsen.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till arsstamma@smarteye.se eller per post till Smart Eye Aktiebolag (publ), Årsstämma 2023, Att. Martin Bjuve, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i mars 2023
Smart Eye Aktiebolag (publ)
Styrelsen