

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I THREE GATES AB (PUBL)

Aktieägarna i Three Gates AB (publ), 556842-4062, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 juni 2020, klockan 10.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby.

Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 9 juni 2020, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 9 juni 2020 per post till Three Gates AB, S:t Hansgatan 35, 621 56 Visby, per telefon 073-334 27 53 eller per e-post ir@threegates.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.threegates.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 9 juni 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

För att minska risken för smittspridning uppmanas alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende smittspridning och eventuell karantän m.m. samt att vara uppmärksamma på symtom och att stanna hemma om man känner sig sjuk eller tillhör en riskgrupp. Aktieägare som inte vill eller kan närvara på stämman personligen kan istället delta via ombud. För aktuella rekommendationer med anledning av Covid-19 (coronaviruset) hänvisas till Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se.

Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande 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 dagordningen
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner
9. Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner
10. Beslut om emission av teckningsoptioner
11. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 - Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra emission av aktier och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag enligt nedan och för att skapa flexibilitet föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.”

Föreslagen lydelse:

”§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 550 000 kronor och högst 2 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.”

Punkt 8 - Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om en riktad emission av högst 11 446 520 aktier, 2 861 630 teckningsoptioner TO1 och 2 861 630 teckningsoptioner TO2. Rätt att teckna aktier och teckningsoptioner ska tillkomma fordringshavare och långgivare, däribland styrelseledamöter i bolaget. Aktier emitteras till en kurs om 0,75 kronor per aktie, vilket är ca 17 % rabatt på en volymviktad genomsnittlig kurs under de senaste 30 handelsdagarna t o m 12 maj 2020. För varje fyra tecknade aktier ges rätt att teckna en teckningsoption TO1 och en teckningsoption TO2. En teckningsoption TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 juni-15 juli 2020 teckna en ny aktie till en teckningskurs baserat på 70 % av det volymvägda snittpriset under två veckor före teckningsperioden, dock lägst 0,70 kr och högst 1,20 kr.

En teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren att under perioden 1-30 september 2020 teckna en ny aktie till en teckningskurs baserat på 70 % av det volymvägda snittpriset under två veckor före teckningsperioden, dock lägst 0,70 kr och högst 1,20 kr.

Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning. Teckning av aktier ska ske senast den 30 juni 2020. Betalning genom kvittning verkställs genom aktieteckningen. Aktiekapitalet kan öka med högst 315 234,53 kronor genom nyemission av aktier. Aktiekapitalet kan därutöver öka med 78 808,63 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner TO1 samt 78 808,63 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner TO2.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sedvanliga villkor ska gälla för teckningsoptionerna. Skälet till avvikelser till aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en kvittningsemission kan omvandla skulder till eget kapital.

Punkt 9 - Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission av högst 4 221 205 teckningsoptioner TO1 och högst 4 221 205 teckningsoptioner TO2. En teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 juni-15 juli 2020 teckna en ny aktie till en teckningskurs baserat på 70 % av det volymvägda snittpriset under två veckor före teckningsperioden, dock lägst 0,70 kr och högst 1,20 kr. En teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren att under perioden 1-30 september 2020 teckna en ny aktie till en teckningskurs baserat på 70 % av det volymvägda snittpriset under två veckor före

teckningsperioden, dock lägst 0,70 kr och högst 1,20 kr. Teckningsoptionerna ska tecknas av Three Gates AB med skyldighet att vederlagsfritt skänka teckningsoptioner till de aktieägare som på en avstämningsdag är införd som aktieägare i bolagets aktiebok. Sex aktier i bolaget berättigar till en teckningsoption TO1 och en teckningsoption TO2. Aktiekapitalet kan öka med 116 251,01 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner TO1 samt 116 251,01 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner TO2.

Syftet med emissionen av teckningsoptioner är att kunna dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till aktieägarna. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett praktiskt sätt kunna hantera överlåtelsen av de vederlagsfria teckningsoptionerna. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista samma dag som emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att förlänga teckningstiden samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear.

Punkt 10 - Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en emission av högst 3 585 833 teckningsoptioner TO1 och högst 3 585 833 teckningsoptioner TO2. En teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren att under perioden 15 juni-15 juli 2020 teckna en ny aktie till en teckningskurs baserat på 70 % av det volymvägda snittpriset under två veckor före teckningsperioden, dock lägst 0,70 kr och högst 1,20 kr. En teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren att under perioden 1-30 september 2020 teckna en ny aktie till en teckningskurs baserat på 70 % av det volymvägda snittpriset under två veckor före teckningsperioden, dock lägst 0,70 kr och högst 1,20 kr. Teckningsoptionerna ska ägas tecknas av de investerare som tecknar aktier i den av styrelsen offentliggjorda nyemissionen den 14 maj 2020 där varje två tecknade aktier berättigar till en teckningsoption TO1 och en teckningsoption TO2.

Aktiekapitalet kan öka med 98 753,02 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner TO1 samt med 98 753,015 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner TO2.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda investerarna teckningsoptioner av samma serie som ges till aktieägarna. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista samma dag som emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att förlänga teckningstiden samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor två veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.threegates.se och framläggas på stämman.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7, 9 och 10 i förslaget till dagordning krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

Three Gates AB har på dagen för denna kallelse totalt 18 155 562 aktier med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

Three Gates AB (publ)
Styrelsen