

Kallelse till årsstämma i Coala-Life AB

Aktieägare i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 juni 2021.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- **dels** vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 7 juni 2021,
- **dels** senast måndagen den 14 juni 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 7 juni 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 9 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.coalalife.com/se/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Coala-Life AB, att. Alviva Stolpe, Kålsängsgränd, 10b, 753 19 Uppsala eller med e-post till arsstamma@coalalife.com. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 14 juni 2021.

Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.coalalife.com/se/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

För information om behandling av personuppgifter, se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Val av en (1) justeringsperson;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter liksom av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Val av styrelse och revisionsbolag;
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
11. Beslut om emission av teckningsoptioner serie 2021/2024;
12. Beslut om emission av teckningsoptioner serie 2021/2024 I;
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
14. Beslut om emissionsbemyndigande; och
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Joacim Johannesson väljs till ordförande vid stämman eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Val av en (1) justeringsperson

Styrelsen föreslår att en justeringsman jämte ordförande skall justera protokollet. Styrelsen föreslår vidare att Josefin Rosenhall väljs som justeringsman eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd förslås den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken per måndagen den 7 juni 2021 och mottagna poströster, samt kontrolleras av justeringsmannen.

Punkt 7 (b) - Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter liksom av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Aktieägarna föreslår vidare att bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 9 - Val av styrelse och revisionsbolag

Aktieägare föreslår att omval ska ske av Ebba Fåreus samt att nyval ska ske av Beverly Huss, Peter Troija och Per Carendi till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Sören Olofsson, Johanna Öberg, Jan Flood, Anders Rodebjer och Liselott Kilaas har avböjt omval som ordinarie styrelseledamöter och Göran Åke Sundvall har avböjt omval som suppleant.

Aktieägare föreslår vidare att Per Carendi ska väljas till styrelsens ordförande.

Aktieägare föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Leonard Daun ska omväljas för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att styrelsearvoden ska utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Beslut om emission av teckningsoptioner serie 2021/2024

20 North Street CO AB, aktieägare i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626 ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 3 100 teckningsoptioner ("**Teckningsoptionerna**"), innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 31 000 kronor vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Bolaget, varefter dessa ska överlåtas till framtida styrelseordförande i Bolaget ("**Deltagaren**") i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet och instruktioner från Bolagets styrelse. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Teckningsoptionerna ska användas inom ramen för föreslaget incitamentsprogram.
2. Bolaget ska inte erlagga någon betalning för Teckningsoptionerna.
3. Teckning av Teckningsoptioner ska ske av Bolaget på särskild teckningslista samma dag som bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Nyteckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den 30 juni 2024 upphör att gälla.

5. Varje Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1 800 kronor per aktie. Det belopp som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Teckningsoptionerna ska vara underkastade de övriga villkor, bland annat innefattandes sedvanliga omräkningsvillkor såvitt avser teckningskurs och antal aktier som Teckningsoptionerna berättigar till teckning av, som framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Överlåtelse av Teckningsoptioner till Deltagaren

Bolaget ska överlåta Teckningsoptionerna till Deltagaren mot betalning av en premie motsvarande Teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel.

Styrelsen i Bolaget ska besluta om tilldelning till Deltagaren i enlighet med följande principer. Deltagaren kan inte erbjudas ett högre antal Teckningsoptioner än den maximala tilldelningen enligt nedan.

Deltagarkategori	Maximalt antal Teckningsoptioner per Deltagare	Högst totalt antal Teckningsoptioner i respektive deltagarkategori
Styrelseordförande	3 100	3 100
Totalt:		3 100

Deltagaren kan välja att förvärva ett lägre men inte högre antal Teckningsoptioner än vad Deltagaren erbjuds.

Teckningsoptionsavtal

Teckningsoptionerna kommer att regleras av ett teckningsoptionsavtal vilket kommer ingås med Deltagaren. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla en s.k. intjänandemodell, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor.

Godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner till Deltagaren

Ett beslut att emittera Teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av Teckningsoptioner till Deltagaren.

Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Förslaget innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagaren, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12 - Beslut om emission av teckningsoptioner serie 2021/2024 I

20 North Street CO AB, aktieägare i Bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 3 100 teckningsoptioner ("**Teckningsoptionerna I**"), innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 31 000 kronor vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna I (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Teckningsoptionerna I ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast ägas tecknas av Bolaget, varefter dessa ska överlåtas till framtida utländska styrelseledamöter i Bolaget ("**Deltagarna I**") i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet och instruktioner från Bolagets styrelse. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Teckningsoptionerna I ska användas inom ramen för föreslaget incitamentsprogram.
2. Bolaget ska inte erlagga någon betalning för Teckningsoptionerna I.
3. Teckning av Teckningsoptioner I ska ske av Bolaget på särskild teckningslista samma dag som bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. Nyteckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna I kan ske under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckningsoptioner I som inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den 30 juni 2024 upphör att gälla.
5. Varje Teckningsoption I berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1 430 kronor per aktie. Det belopp som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

6. Teckningsoptionerna I ska vara underkastade de övriga villkor, bland annat innefattandes sedvanliga omräkningsvillkor såvitt avser teckningskurs och antal aktier som Teckningsoptionerna I berättigar till teckning av, som framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Överlåtelse av Teckningsoptioner I till Deltagarna I

Bolaget ska överlåta Teckningsoptionerna I till Deltagarna I vederlagsfritt.

Styrelsen i Bolaget ska besluta om tilldelning till Deltagarna I i enlighet med följande principer. Ingen Deltagare I kan erbjudas ett högre antal Teckningsoptioner I än den maximala tilldelningen enligt nedan.

Deltagarkategori	Maximalt antal Teckningsoptioner I per Deltagare I	Högst antal Teckningsoptioner I i respektive deltagarkategori
Styrelseledamöter	1 550	3 100
Totalt:		3 100

Deltagarna I kan välja att förvärva ett lägre men inte högre antal Teckningsoptioner I än vad Deltagarna I erbjuds.

Teckningsoptionsavtal

Samtliga Teckningsoptioner I kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås med respektive Deltagare I. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla en s.k. intjänandemodell, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor.

Godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner I till Deltagarna I

Ett beslut att emittera Teckningsoptioner I i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av Teckningsoptioner I till Deltagarna I.

Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Förslaget innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska högst 6 200 nya teckningsoptioner kunna emitteras. Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 14 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 15 procent av aktiekapitalet, inklusive ökning av aktiekapitalet som sker i samband med utnyttjande av eventuella teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitterats med utnyttjande av bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 201 743 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar skall lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs senast lördagen den 5 juni 2021, till adress Coala-Life AB, att. Alviva Stolpe, Kålsängsgränd 10b, 753 19 Uppsala eller via e-post till arsstamma@coalalife.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.coalalife.com/se/ och på bolagets huvudkontor med adress Kålsängsgränd 10b, 753 19 Uppsala senast torsdagen den 10 juni 2021. Upplysningarna kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget på adress Kålsängsgränd 10b, 753 19 Uppsala samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor under minst två veckor närmast före årsstämman och tillsändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslagen kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i maj 2021

Styrelsen