



## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPERSHELL AB (PUBL)

Aktieägarna i Papershell AB (publ), org.nr. 559305-8562 ("Papershell") kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 juni 2023 klockan 10:00 hos advokatfirman White & Case, Biblioteksgatan 12, Stockholm.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna före den extra bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

### Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Den som önskar delta i stämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") framställda aktieboken avseende förhållandena den 31 maj 2023,
- dels anmäla sig hos Papershell för deltagande vid den extra bolagsstämman senast den 2 juni 2023 enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud" alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "Anvisningar för poströstning" senast den 2 juni 2023.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till den extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 31 maj 2023. 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 har gjorts av förvaltaren senast den 2 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Anmälan om fysiskt deltagande vid den extra bolagsstämman ska göras på något av följande sätt:

- Via e-post: [investors@papershell.se](mailto:investors@papershell.se)
- Per post: Papershell AB (publ), att: Cecilia Karlsson, Järnvägsgatan 15, 543 50, Tibro

Vid anmälan ska aktieägare uppge följande:

- Namn eller företagsnamn
- Person-/organisationsnummer
- Adress, telefonnummer dagtid
- Aktieinnehav
- I förekommande fall biträden, dock högst två biträden, och ombud som ska medfölja aktieägaren vid stämman

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Papershells webbplats [www.papershell.se](http://www.papershell.se), och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.

### **Anvisningar för poströstning**

Styrelsen har beslutat att aktieägarna före den extra bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Papershells hemsida, [www.papershell.se](http://www.papershell.se). Ifyllt och signerat formulär ska skickas med post till Järnvägsgatan 15, 543 50, Tibro eller med e-post till [investors@papershell.se](mailto:investors@papershell.se). Ifyllt formulär ska vara Papershell tillhanda senast den 2 juni 2023.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av den extra bolagsstämman;
2. Val av ordförande vid den extra bolagsstämman;
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. Framläggande av handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen;
8. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen;
9. Stämmans avslutande.

### **Val av ordförande vid den extra bolagsstämman (ärende 2)**

Styrelsen föreslår att advokat Johan Thiman från White & Case (eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar) utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och i förhand inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonen.

### **Val av en eller två justeringsmän (ärende 4)**

Styrelsen föreslår Ragnhild Wiborg, eller vid förhinder för föreslagen justerare, den som styrelsen anvisar, att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Uppdraget innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

## **Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen (ärende 8)**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman ska besluta om nyemission aktier på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3808,37 kronor genom nyemission av högst 200 aktier.
2. Teckningskursen för aktierna har bestämts till deras marknadsvärde och motsvarar totalt 3 427 600 kronor för de 200 aktierna. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktierna uteslutande äga tecknas av på förhand identifierade investerare inklusive ledamöter och anställda, samt personer och bolag närstående till sådana personer, vilka på förhand anmält intresse för teckning. Tilldelning ska genomföras med högst det antal aktier som varje investerare på förhand har anmält intresse för att teckna. Övertäckning kan inte ske.
4. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att styrelsen anser att det finns goda affärsmässiga skäl för avvikelsen.
5. Teckning ska ske genom teckning på särskild teckningslista senast den 10 juli 2023. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 17 juli 2023. Verkställande direktören bemyndigas att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. De nya aktierna 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 förda aktieboken.
7. Verkställande direktören eller den han sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Handlingar**

De fullständiga förslagen och anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Papershell AB (publ), Järnvägsgatan 15, Tibro och på Papershells hemsida, [www.papershell.se](http://www.papershell.se). De sänds även till aktieägare som så begär och uppger adress.

Bolagsstämмоaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget, Järnvägsgatan 15, Tibro.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Tibro i maj 2023  
**Papershell AB (publ)**  
*Styrelsen*