

Kallelse till extra bolagsstämma i Modvion AB (publ)

Aktieägare i Modvion AB (publ), org.nr 559068-2976 ("**Bolaget**" eller "**Modvion**") med säte i Göteborg kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 februari 2023 klockan 12.00 i Bolagets lokaler på Transportgatan 39 i Hisings Backa.

Rätt att delta vid den extra bolagsstämman

För att äga rätt att delta vid den extra bolagsstämman ska aktieägare:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per torsdagen den 2 februari 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
- dels senast måndagen den 6 februari 2023 anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman via e-post till info@modvion.com eller via post till Modvion AB, Transportgatan 39, 422 46 Hisings Backa (märk kuvertet "EGM 2023").

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två). Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

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 torsdagen den 2 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 6 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.modvion.com. 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 Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast torsdagen den 9 februari 2023.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av konvertibler

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Stefan Karlsson väljs till ordförande vid stämman.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKT 6

Punkt 6 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut från den 25 januari 2023 att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 14 000 027,4 kronor genom en riktad emission av högst 484 095 konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 90 405,12 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de teckningsberättigade vilka framgår av Bilaga 1. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggöra en kapitalanskaffning.
2. Fördelning av konvertiblerna kommer att fastställas av Bolagets styrelse baserat på efterfrågan med mål om att de teckningsberättigade som har tecknat ska få tilldelning till önskat belopp så långt möjligt, i övrigt sker fördelning genom styrelsens försorg.
3. Konvertiblernas nominella belopp uppgår till 28,92 kronor eller multiplar därav. Lånet löper med fem (5) procent årlig ränta i enlighet med vad som framgår av konvertibelvillkoren. Lånet löper fram till och med 2 maj 2024.
4. Teckningskursen motsvarar konvertiblernas nominella belopp. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan parterna.
5. Teckning av konvertibler ska ske på en särskild teckningslista inom tre (3) veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för konvertibler som tecknats ska erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. Obligatorisk konvertering av hela det kvarvarande lånet och upplupen ränta till B-aktier ska ske den 1 maj 2024. Om Bolaget genomför en nyemission som tillför Bolaget minst 50 MSEK före emissionskostnader ("**Kvalificerad finansieringsrunda**") ska obligatorisk konvertering ske av hela det kvarvarande lånet och upplupen ränta i samband med likviddagen för sådan Kvalificerad

finansieringsrunda. Konverteringskursen ska vara 75 procent av 104,16 kronor per aktie. Notera att konverteringskursen kan räknas om i enlighet med konvertibelvillkoren. Om Bolaget genomför en Kvalificerad finansieringsrunda ska exempelvis konverteringskursen omräknas till 75 procent av teckningskursen i den Kvalificerade finansieringsrundan. Dock får konverteringskursen inte underskrida 20 kronor per aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

7. Aktier som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.
8. För konvertiblerna ska i övrigt gälla konvertibelvillkoren.

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

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 6 ovan om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av konvertibler, kräver att aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna samt de aktier som är företrädade vid bolagsstämman godkänner förslaget.

Stämmohandlingar

Konvertibelvillkor, fullmakt och handlingar enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.modvion.com. Handlingarna hålls även tillgängliga hos Bolaget på adress Modvion AB, Transportgatan 39 i Hisings Backa samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, 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.

Behandling av personuppgifter

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

Göteborg i januari 2023
Modvion AB (publ)
Styrelsen

Lista över personer berättigade att teckna konvertibler

Nedan listas de personer som är berättigade att teckna konvertibler i den riktade nyemissionen.

Namn	Org.nr/Pers.nr
Klimatet Invest AB	559230-9701
Windwood AB	559396-4629
Walter & Johanna AB	559059-9469
Hannells Investment AB	559011-7668
Altasensus AB	559266-9955
Enar Timber AB	556486-2547
Globalans AB	556918-2099
Desiderate AB	556856-2408
Inwesterberg AB	559344-0349
BLVD Invest AB	559017-9338
WLBG	559183-5433
Knil AB	556667-7695
SymbiaVC GmbH	FN 568457t
Course Corrected VC Fund 1 AB	559342-1893
Halland Invest AB	556760-0076
Enatics AB	559063-2138
Jessica Henrysson	691025-4603
Henrik Westander	590824-3990
Eva Karlsson	660315-1926