

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872–9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 juni 2021, och
- dels senast tisdagen den 29 juni 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

### Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att markera för "ja" eller "nej" på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och undertecknar det, varefter det skickas in till Bolaget per post till adressen c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till adressen maria.pellborn@realtidmedia.se. Röstformuläret kommer att finnas på [www.realtidmedia.se](http://www.realtidmedia.se) eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 29 juni 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 23 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.realtidmedia.se](http://www.realtidmedia.se).

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020;
  - b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
9. Val av styrelse samt revisorsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Beslut om godkännande av styrelsens förslag om riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)
12. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman*

Thorbjörn Wennerholm föreslås som ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom den Thorbjörn Wennerholm anvisar. Thorbjörn Wennerholm föreslås även att föra protokollet, eller vid förhinder för honom den Thorbjörn Wennerholm anvisar.

#### *Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd*

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster.

#### *Punkt 3 - Val av justeringsman*

Styrelsen föreslår Björn Hemmingsson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### *Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, d.v.s. styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

#### *Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor*

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett halvt prisbasbelopp kronor till vardera styrelseledamöter.

Föreslås vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

*Punkt 9 – Val av styrelse samt revisorsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter*

Föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till tre utan suppleanter. Föreslås vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Peter Liljestrand, Stefan Hansson och Björn Hemmingsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Peter Liljestrand.

För en presentation av samtliga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, [www.realtidmedia.se](http://www.realtidmedia.se)

Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB, intill slutet av årsstämman 2022. RSM Stockholm AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anneli Richardsson kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget.

*Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med de begränsningar som framgår av bolagsordningen genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*Punkt 11 - Beslut om godkännande av styrelsens förslag om riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)*

Styrelsen föreslår att årsstämman, godkänner styrelsens beslut om riktad emission av högst 2 573 421 units under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande på följande villkor. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Rätt att teckna units ska tillkomma Gustaf Rentzhog med högst 200 000 units, Peter Liljestrand med högst 800 000 units, Crafoord Capital Partners AB med högst 800 000

units, Järpstenen AB 400 000 units, Björn Hemingsson med högst 80 000 units, Soltorpet AB med högst 80 000 units, Mathias Dittrich 60 000 units, Rune Löderup med högst 80 000 units, Frost & Viken Capital AB med högst 73 421 units samt att Peter Liljestrand, Stefan Hansson och Björn Hemmingsson får rätt att teckna unit motsvarande ett halvt prisbasbelopp. Teckningskursen är 0,30 kronor per unit. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att tidseffektivt säkerställa ett potentiellt tillgodoseende av bolagets finansieringsbehov som såväl kortsiktigt som långsiktigt förväntas ge ett positivt utfall såväl för bolaget som för dess aktieägare. Dessutom är det enligt bolagets mening positivt att få in dessa större och strategiskt viktiga investerare som ägare i bolaget.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden den 1 juli 2021 till och med den 15 juli 2021. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,40 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 augusti – 31 augusti 2022. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 39 439,27 kronor genom utgivande av högst 2 573 421 aktier. Förslaget medför vidare att högst 2 573 421 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 1 286 710 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 19 719,63 kronor.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

### **Begäran om upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, 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. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.realtidmedia.se](http://www.realtidmedia.se) och på Bolagets kontor med adress c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress c/o Camp Jarl, Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm samt på Bolagets webbplats, [www.realtidmedia.se](http://www.realtidmedia.se), senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

## **Behandling av personuppgifter**

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

---

Stockholm i juni 2021

**Realtid Media AB (publ)**

*Styrelsen*