

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872–9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 oktober 2021.

Med anledning av den pågående coronapandemin kommer stämman att genomföras endast via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 september 2021, och
- dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna i kallelsen och poströstningsformuläret så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 5 oktober 2021.

Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.realtidmedia.se och tillhandahålls på begäran. Formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 5 oktober 2021, dvs. den sista helgfria vardagen närmast före stämman. Formulär för poströstning som mottas senare kommer inte att beaktas. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget antingen med e-post eller med vanlig post. Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Mer information om villkor för poströstning och hur en aktieägare gör för att poströsta framgår av poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att poströsta, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 30 september 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

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 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.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Val av ny styrelseledamot tillika styrelseordförande
8. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
10. 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.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats av justeringsmannen.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän

Björn Hemmingsson föreslås som justeringsman vid stämman, eller vid förhinder för honom den Björn Hemmingsson anvisar.

Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägare föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot tillika styrelseordförande

Aktieägare föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Hans Börsvik som ordinarie styrelseledamot och styrelsens ordförande. Peter Liljestrand har ställt sin plats till förfogande och avgår som styrelseledamot och styrelseordförande i samband med detta nyval. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen således bestå av Stefan Hansson, Björn Hemmingsson och Hans Börsvik.

Punkt 8 – Fastställande av arvode till ny styrelseledamot

Aktieägare föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till Hans Börsvik för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 9 – Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital med 110 296,35 kronor så att aktiekapitalet efter minskningen uppgår till 500 000 kronor. Ändamålet med den föreslagna minskningen av aktiekapital är för att göra avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapital ska genomföras utan indragning av aktier.

Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid 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. 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 och på Bolagets kontor med adress Realtid Media AB, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar inför stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Realtid Media AB, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, samt på Bolagets webbplats, www.realtidmedia.se, och skickas genast och utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i september 2021

Realtid Media AB (publ)

Styrelsen