

Kallelse till extra bolagsstämma i Safeture AB

Aktieägarna i Safeture AB, 556776-4674, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 september 2019 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 september 2019; och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 16 september 2019 skriftligen till Safeture AB, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 50 eller per e-post info@safeture.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller antal biträde (högst 2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast 14 september 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 13 september 2019, då avstämningsdagen infaller på en lördag.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (investor.safeture.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Travelogix Ltd.
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Travelogix Ltd. (punkt 6)

Styrelsen för Safeture AB ("Safeture") föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelse av samtliga Bolagets aktier i det delägda dotterbolaget Travelogix Ltd. ("Travelogix") i enlighet med följande.

Safeture förvärvade aktier motsvarande 51 procent av aktierna i Travelogix i januari 2016. Resterande 49 procent av aktierna i Travelogix ägs alltså av Travelogix grundare Christopher Lewis ("CL") som äger 39 procent av aktierna samt Gary Jones ("GJ") som äger 10 procent av aktierna. CL och GJ är anställda i Travelogix och CL är även styrelseledamot i Travelogix.

Även om verksamheten i Travelogix varit värdefull för Bolaget har Bolaget beslutat att avyttra Travelogix då Bolaget anser att de medel som frigörs genom försäljningen används bättre för att understödja Bolagets ambitiösa tillväxtplaner.

Bolaget har ingått ett avtal om att överlåta samtliga sina aktier i Travelogix i enlighet med följande.

I ett första steg kommer Bolaget att överlåta aktier motsvarande vardera 6,8 procent av totalt antal aktier i Travelogix till Tahir Zia ("TZ") och Sally Anne Houliker ("SAH"). I detta led kommer Bolaget således att överlåta totalt 13,6 procent av aktierna i Travelogix. Köpeskillingen kommer att uppgå till totalt 100 000 pund (cirka 1,175 miljoner kronor) att erläggas med hälften vardera av TZ och SAH. I ett nästa steg kommer samtliga ägare i Travelogix, d.v.s. Safeture, CL, GJ, TZ samt SAH att överlåta samtliga sina aktier i Travelogix (d.v.s. såvitt avser Bolaget, de 37,4 procent av aktierna i Travelogix som Bolaget har kvar efter de inledande överlåtelserna till TZ och SAH) till Travelogix Labs Limited ("Köparbolaget"), ett nybildat bolag som ägs av CL (62 procent), GJ (16 procent), TZ (11 procent) samt SAH (11 procent). Vid överlåtelserna kommer Bolaget att erhålla en kontant köpeskillning om 275 000 pund (cirka 3,225 miljoner kronor) medan övriga säljare kommer att erhålla köpeskillning i form av nyemitterade aktier i Köparbolaget. Tillträde i överlåtelserna i steg 1 och 2 kommer att ske samtidigt och slutresultatet blir således att Bolaget säljer sitt innehav om 51 procent av aktierna i Travelogix för en total kontant köpeskillning om 375 000 pund (cirka 4,4 miljoner kronor). Styrelsen bedömer att den överenskomna köpeskillingen motsvarar marknadsvärdet på Bolagets aktier i Travelogix.

Försäljningen kommer att ge ett likviditetstillskott om cirka 4,4 miljoner kronor (före transaktionskostnader) till Bolaget samt medföra en bokföringsmässig reavinst om cirka 1,3 miljoner kronor (före transaktionskostnader). Tillträde enligt avtalet är villkorat av att överlåtelserna godkänns vid extra bolagsstämma i Bolaget. Under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelserna förväntas tillträde ske strax efter bolagsstämman.

Då köparna i transaktionen är anställda i koncernen respektive ett bolag som kontrolleras av anställda i koncernen omfattas överlåtelserna av aktierna i Travelogix av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Upplysningar på stämman

På stämman ska styrelsen och verkställande direktören, 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 ärenden på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 finns tillgängligt på bolagets kontor, Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund samt på bolagets webbplats (investor.safeture.com) samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

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

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 23 193 737 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i september 2019
Safeture AB (publ)
STYRELSEN

Safeture´s aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information se www.safeture.com eller kontakta VD Magnus Hultman, +46 (0) 706 – 00 46 88, magnus.hultman@safeture.com