

Kallelse till extra bolagsstämma i Rocker AB (publ)

Aktieägarna i Rocker AB (publ) ("Rocker" eller "Bolaget"), org.nr 559046-8574, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 oktober 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Rocker välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 oktober 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, eller via e-post till investors@rocker.com, senast den 16 oktober 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, och på www.corporate.rocker.com, senast den 21 oktober 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Anmälan m m

För att äga rätt att delta vid stämman, genom förhandsröstning, ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 oktober 2021, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Rocker tillhanda senast den 25 oktober 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i aktieägarens eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken den 18 oktober 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägaren begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 20 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Rockers hemsida www.corporate.rocker.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 25 oktober 2021. Formuläret kan skickas med e-post till investors@rocker.com eller med post till Rocker AB (publ), "Extra bolagsstämma", Flaggan 1115, 116 74 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Rocker på investors@rocker.com.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 78 291 000 aktier i Bolaget vilka berättigar till en röst per aktie på stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om att godkänna en notering av Bolagets aktier.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier i samband med en notering av Bolagets aktier.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (ärende 1)

Styrelsen har föreslagit att Bolagets chefsjurist, Olle Asplund, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet (ärende 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jonas Hultin eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Beslut om att godkänna en notering av Bolagets aktier (ärende 6)

Noterades att styrelsen, som ett led i Bolagets expansion, har utvärderat ett flertal olika finansieringsalternativ och att Bolaget den 8 oktober 2021 har offentliggjort sin avsikt att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market. Enligt det tredje tilläggsavtalet till aktieägaravtal avseende Bolaget, daterat den 16 juni 2018, ska beslut om att genomföra en notering av Bolagets aktier fattas av bolagsstämman. Parterna till aktieägaravtalet har åtagit sig att vidta samtliga åtgärder och på bolagsstämman rösta för samtliga beslut som krävs för att åstadkomma en sådan notering.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att Bolagets aktier noteras på Nasdaq First North Growth Market.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier i samband med en notering av Bolagets aktier (ärende 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, i samband med en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om riktad emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (ärende 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna medföra en sammanlagd ökning av inte mer än 15 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget före utnyttjande av bemyndigandet, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 och 8 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

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

Stockholm i oktober 2021
Rocker AB (publ)
Styrelsen