

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925-1134 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 oktober 2017, klockan 09.30, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen lördagen den 14 oktober 2017, och
2. senast tisdagen den 17 oktober 2017 anmäla sig till Bolaget per post på adress Unibap AB, Svartbäcksgatan 5, 753 20 Uppsala eller per e-mail på info@unibap.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före lördagen den 14 oktober (och senast fredagen den 13 oktober 2017), då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.unibap.com.

D. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om antagande av ny bolagsordning
12. Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission
13. Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission
14. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Aktieägare som tillsammans representerar minst 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsearvode utgår enligt följande. Ordföranden erhåller ett arvode om 250 000 kronor och övriga bolagsstämموالدا ledamöter, som inte är anställda av Bolaget, erhåller arvoden om 150 000 kronor vardera. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Aktieägare som tillsammans representerar minst 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att omval av styrelseledamöterna Gunnar Bergstedt, Fredrik Bruhn och Håkan Nytorp samt nyval av Hans Enocson och Ingrid Engström. Lars Asplund föreslås till ny suppleant (under förutsättning av erforderlig ändring av bolagsordningen enligt punkt 11 nedan). Kjell Brunberg har avböjt omval. Vidare föreslås att Hans Enocson nyväljs som styrelsens ordförande och att Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor. Björn Ohlsson kommer i så fall att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Hans Enocson har en lång bakgrund inom Healthcare, Energi och IT, senast som President & CEO Nordic region på GE. Med styrelseuppdrag på Uppsala Innovation Center, Stockholm Resilience Center och Örebro Universitet har han arbetat i gränslandet mellan akademi och entreprenörsföretag.

Ingrid Engström har lång erfarenhet av att leda och utveckla företag som VD, bland annat på Telia InfoMedia, Com Hem, KnowIT, Springtime och Handelshögskolan Executive Education. Parallellt har hon arbetat i styrelser under de senaste 25 åren i en rad bolag.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning, enligt vilken första meningen i § 6 ändras på så sätt att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Beslut om bemyndigande att genomföra företrädesemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Beslut om bemyndigande att genomföra riktad emission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall 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.

F. Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget i punkt 13 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

G. Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 4.871.238 aktier. Varje aktie representerar en röst.

H. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

I. Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016/2017 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer från och med fredagen den 29 september 2017 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.unibap.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala i september 2017
Unibap AB (publ)
Styrelsen

.....

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande direktör Unibap AB (publ)

f@unibap.com

+46 70 783 32 15

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. Bolaget handlas på marknaden Nasdaq First North under ticker UNIBAP.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.