

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SIBS AB (PUBL)

Aktieägarna i SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 januari 2025, kl. 13.00, Birger Jarlsgatan 4, Stockholm.

Rätt att delta i extra bolagsstämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som på dagen för stämman, dvs. onsdagen den 22 januari 2025, är införd i aktieboken.

Ombud

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska finnas tillgängligt vid extra bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om att överföra aktieinnehavet i Frontlog AB, MOKO AB och SIBS SDN. BHD till ett nytt helägt dotterbolag, SIBS Modular AB.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Val av styrelse.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman, punkt 2

Styrelsen föreslår att Erik Thomaeus väljs till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som föreslås av styrelsen.

Beslut om att överföra aktieinnehavet i Frontlog AB, MOKO AB och SIBS SDN. BHD till ett nytt helägt dotterbolag, SIBS Modular AB, punkt 7

Bolaget äger 24 500 aktier i Frontlog AB, org.nr 559171-7938, ("Frontlog") 10 000 aktier i MOKO AB, org.nr 559143-4427, ("MOKO") och 70 616 520 aktier i det malaysiska bolaget SIBS SDN. BHD, org.nr 201601022969 (1193908-H), ("SIBS SDN"). Styrelsen föreslår att stämman beslutar att överföra ägandet av samtliga Bolagets aktier i Frontlog, MOKO och SIBS SDN till det av Bolaget helägda dotterbolaget SIBS Modular AB, org.nr 559446-2482.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, punkt 8

Bolagets styrelse föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara fem utan styrelsesuppleanter.

Val av styrelse, punkt 9

Styrelsen meddelar att förslag till val av styrelse kommer att framläggas på extra bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det totala antalet aktier som omfattas av emissioner med stöd av bemyndigandet får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet i Bolaget, baserat på det totala aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för extra bolagsstämman den 22 januari 2025.

De emitterade aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551).

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges. Styrelsen ska i övrigt äga rätt att bestämma villkoren för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Syftet med styrelsens förslag är (i) att Bolaget ska kunna anskaffa kapital för finansiering av Bolagets verksamhet och expansion, och/eller (ii) att Bolaget ska kunna stärka sin finansiella ställning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten, punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen finns totalt 638 993 aktier tillika röster i Bolaget.

Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor på Birger Jarlsgatan 4 och på Bolagets webbplats, www.sibs.se, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress och kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Stockholm i januari 2025

SIBS AB (publ)

Styrelsen