

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SMART EYE AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ), org.nr 556575-8371 ("Bolaget"), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 juni 2021.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (Coronaviruset)

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer den extra bolagsstämman att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 juni 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta på den extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per torsdagen den 3 juni 2021, dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till Bolaget senast torsdagen den 10 juni 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman genom förhandsröstning måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträtsregistrering, måste i god tid före måndagen den 7 juni 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman 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 www.smarteye.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 10 juni 2021.

Det ifyllda formuläret ska skickas till "Extra bolagsstämma 2021", Smart Eye Aktiebolag (publ), Att. Anders Lyrheden, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges via e-post och ska då skickas till extrastamma@smarteye.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns på Bolagets hemsida, www.smarteye.se, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. 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.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om emissionsbemyndigande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förslag till beslut om val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Jöfelt, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Förslag till val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås, Linda Jöfelt och Per Sörner eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringsmännens uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från stämman.

Förslag till beslut om upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med anledning av förvärvat av Affectiva (punkt 6)

Som offentliggjorts genom pressmeddelande den 25 maj 2021 har Bolaget samma dag ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Affectiva Inc., a Delaware corporation ("Affectiva"). Köpeskillingen för aktierna i Affectiva ska till största delen erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget och resterande del i kontanter.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier för att finansiera den del av köpeskillingen för förvärvet av Affectiva som ska erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget.

Emission ska kunna genomföras som apport- eller/och kvittningsemission. Emission får endast ske till de villkor som överenskommits mellan parterna i avtalet om förvärv av aktierna i Affectiva. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärvet av Affectiva och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att erlægga köpeskillingen avseende förvärvet av Affectiva.

ÖVRIGT

MAJORITETSREGLER

För giltigt beslut enligt ärende 6 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 16 649 782. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.smarteye.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till "Extra bolagsstämma 2021", Smart Eye Aktiebolag (publ), Att. Anders Lyrheden, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg, eller via e-post till extrastamma@smarteye.se, senast den tisdagen den 1 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg, och på www.smarteye.se, senast söndagen den 6 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i maj 2021
Smart Eye Aktiebolag (publ)
Styrelsen