

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ) håller extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018 klockan 9.30 på Advokatfirman Westermark Anjous kontor, Sergels torg 12 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 9.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 december 2018,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 5 december 2018.

Anmälan om deltagande ska göras per e-post till bolagsstamma@urbit.com eller skriftligen till bolaget på adress Urb-it AB, Birger Jarlsgatan 57 A 7 tr, 113 56 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 5 december 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.urb-it.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

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 justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Beslut om styrelsearvode
9. Val av styrelse
10. Beslut om nyemission av aktier
11. Beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslut om styrelsearvode samt val av styrelse (Punkterna 7 – 9)

Lage Jonason (med bolag) föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Lage Jonason (med bolag) föreslår vidare att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå om totalt 450 000 kronor per helår, att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 75 000 kronor per helår och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 75 000 kronor per helår.

Lage Jonason (med bolag) föreslår omval av Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt och Anna Wikner till styrelseledamöter samt nyval av Johan Englund och Stefan Sännell som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Lage Jonason.

Information om de styrelseledamöter som föreslås till nyval kommer publiceras på bolagets webbplats www.urb-it.com i god tid före stämman.

Beslut om nyemission av aktier (Punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

1. Lage Jonason har en fordran mot Bolaget om 13 823 229 kronor ("**Fordran**"), vilken avses kvittas mot nyemitterade aktier.
2. Teckningskursen ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i Bolaget på Nasdaq First Norths noterade dagliga volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 22 november 2018 samt 10 handelsdagar närmast efter den 22 november 2018, dock lägst aktiens kvotvärde ("**Teckningskursen**").
3. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 13 823 228,98 kronor genom nyemission av högst 112 746 758 aktier i Bolaget.

4. Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsberättigad är Lage Jonason, som har rätt att teckna högst det antal aktier som motsvarar Fordran dividerat med Teckningskursen (dock högst 112 746 758 aktier).
5. Teckning av aktier ska ske från och med den 11 december 2018 till och med den 18 december 2018. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant eller genom kvittning av fordringar mot Bolaget från och med den 11 december 2018 till och med den 18 december 2018. Betalning som sker genom kvittning ska ske genom undertecknade av teckningslista. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget behöver stärka Bolagets eget kapital.

Teckningskursen motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde för Bolagets aktie.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) (Punkt 11)

BAKGRUND

Motiv för incitamentsprogrammet

Styrelsen för Urb-it AB (publ), "**bolaget**", har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos bolagets anställda förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda anställda. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tar del av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betala marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna.

Frågans beredning

Förslaget till bolagsstämman har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare.

Programmets kostnad och värdering av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor. Teckningsoptionernas marknadsvärde ska beräknas med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) och beräknas preliminärt uppgå till cirka 0,18-0,31 kronor.

I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor kommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Programmet har därmed inte heller någon påverkan på viktiga nyckeltal.

Tidigare incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.

INCITAMENTSPROGRAM 2019/2022

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen för bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande.

1. Bolaget ska emittera högst 2 440 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 299 154,32 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i bolaget. Styrelsen har delat in de teckningsberättigade i fyra grupper. Grupp 1 omfattar den verkställande direktören och består av en person. Teckningsberättigade i grupp 1 ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelad 450 000 teckningsoptioner. Grupp 2 omfattar personer i ledningsgruppen och består av fem personer. Teckningsberättigade i grupp 2 ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelade 210 000 teckningsoptioner vardera. Grupp 3 omfattar nyckelpersoner i bolaget och består av två personer. Teckningsberättigade i grupp 3 ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelad 110 000 teckningsoptioner vardera. Grupp 4 består av övriga per förslagsdatumet anställda och består av 12 personer. Teckningsberättigade i grupp 4 ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelade 60 000 teckningsoptioner vardera. Ett villkor för tilldelning är att tecknaren vid tidpunkten för tilldelning har en anställning i bolaget och vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning.
3. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs motsvarande optionens marknadsvärde efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) och beräknas preliminärt uppgå till cirka 0,18-0,31 kronor per teckningsoption. Teckning ska ske på teckningslista under tiden från och med bolagsstämmans beslut till och med den 11 januari 2019. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 18 januari 2019. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
5. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 2,98 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att incitamentsprogrammet har genomförts.
6. För teckningsoptionerna gäller bl.a. följande villkor.

- (a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 1,25 kronor.
- (b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering på sätt som framgår av punkt 8 i optionsvillkoren.
- (c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om tre veckor som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort bokslutskommuniké för 2021. För det fall bolaget inte har offentliggjort någon bokslutskommuniké för 2021 innan den 14 mars 2022 kan teckning av aktier äga rum från och med den 15 mars 2022 till och med den 29 mars 2022.

Såsom skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande.

På sätt som redovisats under rubriken "Motiv för incitamentsprogrammet" har styrelsen för bolaget bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds att förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos bolagets anställda förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda anställda.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare representerandes minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Beslut om emissionsbemyndigande (Punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.urb-it.com senast från och med två veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i november 2018

Urb-it AB (publ)

Styrelsen