

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Hedera Group AB (publ)**

Aktieägarna i Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den onsdagen 30 maj 2018 kl. 1400. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper KB, Kungsgatan 9 i Stockholm.

### **Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.**

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska *dels i*) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 24 maj 2018, *dels ii*) senast fredagen den 25 maj 2018 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till bertil.haglund@hederagroup.se eller per brev till Hedera Group AB (publ), Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 24 maj 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om riktad nyemission
8. Stämmans avslutande

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

#### **Punkt 2, val av ordförande vid stämman**

Det föreslås att advokat Peter Näslund utses till ordförande på bolagsstämman.

#### **Punkt 7, beslut om riktad nyemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad kvittningsemision av högst 198 413 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 317 461,469 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska tillkomma Addus Socionom AB.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 12,60 kronor. Grunden för teckningskursen är i enlighet med avtal mellan parterna genomsnittskursen på senaste avslut under 10 handelsdagar innan tillträdet den 2 maj 2018.
3. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom 5 dagar från dagen för emissionsbeslutet. Betalning sker genom kvittning mot en fordran på 2 500 000 kronor.
4. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket.
5. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Nyemissionen motsvarar en utspädning om ca 4,4 procent.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att parterna ingått avtal om förärv av Addus Socionom AB:s ägarandelar i Addus Care AB och att en del av köpeskillingen, 2 500 000 kronor, ska läggas i form av kvittning mot aktier i Hedera Group AB.

#### **MAJORITETSKRAV**

Beslut enligt punkten 7 (Beslut om riktad nyemission) är giltigt endast om det biträts av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna aktierna som de aktier som är förträdade vid bolagsstämman.

#### **UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 4 346 440 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **HANDLINGAR**

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats [www.hederagroup.se](http://www.hederagroup.se). Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

\* \* \*

Stockholm i 2 maj 2018  
**HEDERA GROUP AB (PUBL)**  
*Styrelsen*