

Kallelse till extra bolagsstämma i W & IT Solutions Group AB (publ)

Aktieägarna i W & IT Solutions Group AB (publ), org.nr. 5556777-2883, kallas härmed till extra bolagsstämma. Tid och plats: den 19 november 2021 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 11 november 2021. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: W & IT Solutions Group AB (publ); BOX 164 16, 103 27 Stockholm eller via e-post: info@wanditsolutions.com

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 11 november 2021, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i bolagets dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB till närstående
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till punkten 7

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om avyttring av aktier i Precisionsstål i Stockholm AB till närstående enligt följande:

- 2 000 000 aktier i Precisionsstål i Stockholm AB förvärvas av New Equity Venture International AB genom kontant betalning till ett pris om 2 150 000 SEK. Tilläggsköpeskilling om 20 procent på överskridande belopp om 2 150 000 SEK kan utgå till Säljaren om Köparen avyttrar Precisionsstål i Stockholm AB inom en 24-månadersperiod.

Bakgrund

Den 1 november 2021 ingick Bolaget ett aktieöverlåtelseavtal gällande en avyttring av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Precisionsstål i Stockholm AB, ägare av bolaget är W & IT Solutions Group AB. Köpare är New Equity Venture International AB. Försäljningen av aktierna är villkorad av godkännande från bolagsstämman i Bolaget. En oberoende värdering har tagits fram och har efter förhandlingar med Köparen fastställts till 2 150 000 SEK. Förutsatt att stämman beslutar om att godkänna försäljningen sker köparens tillträde av aktierna tidigast den 19 november 2021.

Säljaren har under en längre tid genomfört kapitalanskaffningar till befintliga aktieägare vilka ej resulterat i tillförsel av kapital till den nivå som krävs för att driva och utveckla dotterbolaget Precisionsstål. Därav har styrelsen beslutat att föreslå denna transaktion.

Majoritetskrav för beslut

För giltigt beslut enligt punkten 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst 9/10-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Thomas Jansson och Christian Kronegård är styrelseledamöter i W & IT Solutions Group AB och i New Equity Venture International AB. Thomas Jansson är också ägare i New Equity Venture International AB genom Aktiebolaget B21 Invest och New Equity Venture International AB som i sin tur är ägare i W & IT Solutions Group AB. Närstående personer har ej deltagit vid beslut om avyttring samt avser sig att inte rösta på stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 16 269 579.

Fullständiga handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 21, 111 45 Stockholm, senast två veckor före stämman och sändas ut utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin post- eller emailadress. Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen

Stockholm i november 2021
W & IT Solutions Group AB (publ)
Styrelsen