



## **Kallelse till extra bolagsstämma i Mertiva AB (publ)**

*Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 5 augusti 2020 kl. 11.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.*

### **Deltagande**

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 juli 2020, dels anmäla sitt deltagande till Mertiva senast den 30 juli 2020 per e-post till info@mertiva.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 30 juli 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om fusion med Arbona AB (publ).
7. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

*Beslut om fusion med Arbona AB (publ) (punkt 6)*

Större aktieägare föreslår att Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ) fusioneras. För varje aktie i Mertiva AB (publ) föreslås erhållas 24 nyemitterade aktier av serie B i Arbona AB (publ). Fullständig fusionsplan kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida i god tid före den extra bolagsstämman.

### **Covid-19**

Bolaget tar den nuvarande situationen avseende Covid-19 på största allvar. Mot bakgrund av rådande omständigheter uppmanas därför samtliga aktieägare att överväga om personlig fysisk närvaro på stämman är lämplig alternativt att överväga möjligheten att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen vid stämman.

### **Aktieägars rätt att begära upplysningar**

Aktieägarna erinras om rätten att vid den extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Mertiva AB, Edsviksvägen 89, 182 35 Danderyd eller per e-post till info@mertiva.se.



### **Övrig information**

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 18 672 226 där 13 701 726 st är A-aktier och 4 970 500 st är B-aktier. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida [www.mertiva.se](http://www.mertiva.se) från och med det datum då denna kallelse offentliggörs och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget. Fullständig fusionsplan kommer att finnas tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida [www.mertiva.se](http://www.mertiva.se) och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget. Handlingen kommer även finnas tillgänglig vid den extra bolagsstämman.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm i juli 2020  
Mertiva AB (publ)  
Styrelsen