

Kallelse till årsstämma tillika första kontrollstämma i Binary Detect AB (publ) den 30 december 2022

Aktieägarna i Binary Detect AB (publ), 556690-4677, med säte i Lunds kommun, kallas härmed till årsstämma den 30 december 2022.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Binary Detect välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på årsstämman genom förhandsröstning har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget på avstämningsdagen den 21 december 2022, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till Bolaget senast den 29 december 2022. Se mer information nedan om förhandsröstning.

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 per avstämningsdagen den 21 december 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 21 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.binarydetect.com Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Binary Detect tillhanda senast den 29 december 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Binary Detect AB (publ), Box 7001, 300 01 Halmstad eller per e-post till

info@binarydetect.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. 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) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- 7) Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 10) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
- 11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att notera bolagets aktier för handel på lämplig marknadsplats.
- 13) Prövning av om bolaget ska gå i likvidation.
- 14) Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Bolagets styrelse föreslår att styrelsens ordförande Tobias Persson, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av styrelsen baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och sedermera kontrolleras och tillstyrks av justeringspersonerna.

Godkännande av dagordning (punkt 3)

Den ovan föreslagna dagordningen föreslås godkännas.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Michal Lysek och Karl Hillgård, eller person som styrelsen anvisar vid någons förhinder.

Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att kontrollera att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)

Kallelsen har utlysts den 2 december 2022 i Post- och Inrikes Tidningar, upplysningsannons införd samma datum i Dagens Industri, och kallelsen utlagd på bolagets webbsajt samma datum.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (punkt 7a)

Styrelsen föreslår att den framlagda resultat och balansräkningen fastställs.

Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att bolagets förlust ska disponeras enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören (punkt 7c)

Kan följande personer beviljas ansvarsfrihet:

7c A. Tobias Persson	Ja	Nej
7c B. Michal Lysek	Ja	Nej
7c C. Karl Hillgård	Ja	Nej

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag (punkt 8)

Styrelsen föreslår:

- 8 A. Att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och noll suppleanter.
- 8 B. Att ett revisionsbolag skall väljas.

Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna (punkt 9)

Styrelsen föreslår:

- 9 A. Att styrelsen inte erhåller arvoden.
- 9 B. Att revisionsbolaget erhåller arvoden enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag (punkt 10)

Följande personer föreslås väljas:

10 A. Tobias Persson	Omval
10 B. Michal Lysek	Omval
10 C. Karl Hillgård	Omval

- 10 D. Styrelsen föreslår att stämman väljer om Tobias Persson till ordförande.

10 E. Styrelsen föreslår att stämman väljer om Baker Tilly Halmstad KB som bolagets revisionsbolag.

Baker Tilly Halmstad KB meddelar vilken auktoriserad revisor som blir huvudansvarig revisor om bolaget blir valt till revisionsbolag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman under punkt 11 beslutar att under tiden fram till nästa årsstämma ge bemyndigande åt styrelsen för Binary Detect att inom de begränsningar som bolagsordningen utgör nyemittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt. Om emission beslutas utan företrädesrätt så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning av aktier skall betalas kontant eller i förekommande fall kunna erläggas även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Bemyndigandet görs för att underlätta genomförande av kapitalanskaffning, framförallt för vidare satsningar på marknadsaktiviteter och utveckling av bolaget. Därutöver för en möjlighet att kunna agera snabbt i samband med eventuella kompletteringsförvärv.

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkt 11 angivna förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnat skall ha rätt att vidtaga de justeringar i beslutet i punkt 11 som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att notera bolagets aktier för handel på lämplig marknadsplats (punkt 12).

Styrelsen söker bemyndigande av stämman att fatta beslut om att notera/lista bolagets aktier på någon av marknadsplatserna First North, NGM Nordic MTF eller Spotlight Stockmarket.

Prövning av om bolaget ska gå i likvidation. (punkt 13)

Styrelsen har efter revisorns påpekande, i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser upprättat en kontrollbalansräkning. Skulle det aktiverade arbetet i balansräkningen skrivas ner till noll understiger det egna kapitalet hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Styrelsen hänskjuter därför till Årsstämman frågan om bolaget ska gå i likvidation.

1. Skälet till varför bolaget skulle gå i likvidation är att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Alternativet till likvidation är att bolaget ska drivas vidare med åtgärder för att läka kapitalbristen.
2. Beslutet om likvidation skulle gälla från och med den dag då Bolagsverket utsett en likvidator.
3. Skifte beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut och skifteslikviden kan för närvarande inte beräknas.
4. Styrelsen har inga förslag till likvidator.

Styrelsen arbetar aktivt med att säkra finansiering under minst tolv månader och undersöker bl.a. förutsättningarna för att genomföra en nyemission för att säkra bolagets finansiering. Styrelsen

bedömer det som sannolikt att bolagets produkter och produkter under utveckling kommer att generera betydande framtida ekonomiska fördelar och att det därmed finns övervärden i bolaget.

Mot denna bakgrund menar styrelsen att det finns skäl för att bolaget ska fortsätta sin verksamhet, och föreslår därför att aktieägarna röstar mot förslaget om att bolaget ska gå i likvidation med resultatet att bolaget inte går i likvidation, utan att verksamheten drivs vidare. Aktiebolagslagen föreskriver emellertid att under sådana förhållanden ska hållas en ny bolagsstämma inom åtta månader vid vilken aktieägarna på nytt ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation. Bolagets styrelse ska inför den nya bolagsstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska den. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att gå i likvidation.

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt vad aktiebolagslagen föreskriver kommer att finnas tillgängliga på bolaget kontor och på bolagets webbplats www.binarydetect.com senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Kopia av handlingar kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelse och VD enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen som hålls enligt regelverket tillgängliga senast från och med 22 december 2021. Bolaget planerar att hålla dem tillgängliga senast den 17 december.

Antalet utestående aktier och röster uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 26 159 527 st.

Upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att skriftligen till Binary Detect AB, Box 7001, 300 07 Halmstad eller via e-post info@binarydetect.com begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen, senast den 19 december 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbsajt www.binarydetect.com från och med den 19 december 2022. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till de aktieägare som har begärt dem.

Halmstad i november 2022

Binary Detect AB (publ)

Styrelsen