

Pressmeddelande från SealWacs AB (publ)
Göteborg den 24 november 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Sealwacs AB (publ)

Aktieägarna i Sealwacs AB (publ), org.nr 556890–8486 ("Bolaget"), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021.

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum vid den extra bolagsstämman. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.

Anmälan

För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 16 december 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan),
- dels avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 23 december 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade via bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid extra bolagsstämman, begära att vara omregistrerade för aktierna i eget namn i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 17 december 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.sealwacs.se. Förhandsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 23 december 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Sealwacs AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@sealwacs.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen

i dess helhet) ogiltig. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en justeringsperson
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Förslag till beslut om ändring av företagsnamn och bolagsordning
7. Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 1, 2, 3, 6 OCH 7

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Claes Holmberg, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen utser, ska väljas till ordförande och utses till protokollförare vid extra bolagsstämman.

Punkt 2 – Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att Roy Jonebrant, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, utses till att justera stämmaprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 6 – Förslag till beslut om ändring av företagsnamn och bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att ändra företagsnamn från Sealwacs AB till Norse Impact AB. Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen, i enlighet med nedan tabell.

Bestämmelse	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1	Bolagets firma är Sealwacs AB. Bolaget är publikt (publ).	Bolagets företagsnamn är Norse Impact AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 3	Bolaget ska bedriva verksamhet inom utveckling och tillverkning av utrustning och mjukvara för övervakning av tillverkningsprocesser inom plast- och gummiindustrin samt e-handel med förbrukningsvaror även äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.	Bolaget ska bedriva verksamhet inom handel med förbrukningsvaror inom non-smoke produkter, tillverkning av utrustning och mjukvara för övervakning av tillverkningsprocesser inom plast- och gummiindustrin samt även äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Punkt 7 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att antalet ledamöter i Bolaget fastställs till 4 stycken, utan suppleanter.

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 6 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 211 233 735 utestående aktier, som berättigar till en röst per aktie vid extra bolagsstämman. Per dagen för denna kallelse innehar Bolaget inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.sealwacs.se, samt sänds även till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förslag till beslut enligt punkt 6 och 7 ovan är fullständigt utformat i kallelsen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Sealwacs AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg eller via e-post till info@sealwacs.se, senast fredagen den 17 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.sealwacs.se senast onsdagen den 22 december 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i november 2021

Sealwacs AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Claes Holmberg, Styrelseordförande. Telefon: +46 70 825 45 47, e-post: info@sealwacs.se