

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Conflux AB, org. nr. 556514-5538, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 november 2022, klockan 12.00 i bolagets lokaler, Bruttovägen 8 A, 175 43 Järfälla.

Anmälan m.m.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 november 2022. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ombeds även anmäla sitt deltagande till Conflux AB senast måndagen den 14 november 2022. Anmälan kan ske enligt något av följande alternativ: per post till ovanstående adress, per telefon + 46 73 806 61 72 eller via e-post till alexander.asklov@conflux.se. Aktieägare som avser att medföra biträde till stämman ombeds anmäla detta på sätt som ovan angivits.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet.

Förvaltarregistrerade aktier

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 torsdagen den 10 november 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om att i efterhand godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 26 augusti 2022
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om att i efterhand godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 26 augusti 2022. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission (se bilaga 1 för detaljer om beslutet) fattat den 26 augusti. Notera att beslutet, fattades helt inom ramen för det bemyndigande om nyemission som godkändes vid årsstämman den 16 maj 2022.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Järfälla i november 2022

Conflux AB
Styrelsen

Styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare / *The board of directors' resolution on new issue of shares with pre-emption rights for existing shareholders*

Styrelsen i Conflux AB, org.nr 556514-5538, beslutar, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 16 maj 2022 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 298 815,95 kronor genom nyemission av högst 29 881 595 aktier enligt följande villkor:

The board of directors of Conflux AB, corp. reg. no. 556514-5538, resolves, as authorized by the general meeting on 16 May 2022, to increase the company's share capital with not more than SEK 298,815.95 by an issue not more than 29,881,595 new shares on the terms and conditions set out below:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna en (1) nya aktier för varje fullt åtta-tal (8) befintliga aktier.

The right to subscribe for new shares shall belong to those persons who on the record date for the new issue of shares are recorded as shareholders of the company, where eight (8) existing shares shall entitle to one (1) new shares.

2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som är aktieägare i bolaget per avstämningsdagen i förhållande till det antal aktier som var och en äger på avstämningsdagen och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

In the event that all new shares are not subscribed for with pre-emption rights the board of directors shall, within the limit of the maximum number of shares to be issued, resolve on allocation of shares that are not subscribed for with pre-emption rights. Such allocation shall firstly be made to subscribers who on the record date for the new issue of shares are recorded as shareholders of the company in relation to the number of shares that each subscriber owns on the record date and secondly to other subscribers in relation to subscribed amount, and if this cannot be made, through drawing of lots.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 12 september 2022.
4. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 16 september till och med den 30 september 2022. Betalning för aktier tecknade med företrädesrätt ska i sin helhet erläggas senast den 30 september 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Subscription with pre-emption rights shall be made by cash payment during the period from 16 September to 30 September 2022. Payment for shares subscribed for with pre-

emption rights shall be made in full not later than on 30 September 2022. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.

5. Teckning av aktier *utan* företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 16 september 2022 till och med den 30 september 2022. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt ska i sin helhet erläggas senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Betalning ska ske genom kontant betalning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Subscription without pre-emption rights shall be made on a subscription list during the period from 16 September to 30 September 2022. Payment for shares subscribed for without pre-emption rights shall be made in full not later than five banking days after information regarding allotment of shares was sent. Payment shall be made by payment in cash. The board of directors shall have the right to extend the subscription and payment period.

6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,25 kronor per aktie, vilket vid full teckning innebär att bolaget tillförs 7 470 399 kronor.

The new shares are issued at a subscription price of SEK 0,25 per share, which upon full subscription means that the company will receive SEK 7,470,399.

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend that takes place after the issue of new shares has been registered with the Swedish Companies Registration Office and been recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.
