

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONTEXTVISION AB (PUBL)

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) hålls onsdag den 5 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin och med omtanke om ContextVisions medarbetare, aktieägare, styrelse och ledning kommer årsstämman att genomföras endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler (20 - 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor). Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN MM

Aktieägare som vill delta i stämman med rösträtt skall

- dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per den 27 april 2021, tillfällig registrering för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirscentralen (VPS) görs hos DNB Bank ASA, se nedan;
- dels skriftligen ha anmält sig till bolaget genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den 4 maj 2021 (via e-post: finance@contextvision.se eller post: Klara Norra Kyrkogata 31, 111 22 Stockholm).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier i Sverige måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 29 april 2021 för att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering måste meddela sin önskan härom till förvaltaren i god tid dessförinnan.

SPECIELLT FÖR AKTIEÄGARE REGISTRERADE VID NORSKA VERDIPAPIRSENTRALEN (VPS)

- Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirscentralen (VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid årsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA **senast 23 april 2021 kl 12.00** lokal tid. Anmälan sker på särskild anmälningsblankett som skickas med post till aktieägarna och även tillhandahålls på bolagets hemsida. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller via e-mail vote@dnb.no
- DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid årsstämman.

FÖRHANDSRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.contextvision.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas via e-post: finance@contextvision.se eller post: Klara Norra Kyrkogata 31, 111 22 Stockholm). Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast den 4 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.contextvision.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

AKTIEÄGARES RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, 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 och på förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 26 april 2021, till adress ContextVision AB (publ), Att: Ann-Charlotte Linderöth, Klara Norra Kyrkogata 31, 111 22 Stockholm, eller via e-post till: finance@contextvision.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.contextvision.com och på bolagets huvudkontor, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm, senast den 30 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till årsstämman totalt 77 367 500 aktier, motsvarande totalt 77 367 500 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

DAGORDNING

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - Om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning.
 - Om dispositioner av resultatet enligt den fastställda balansräkningen.
 - Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Godkännande av ersättningsrapport till ledande befattningshavare.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och revisor.

VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN (PUNKT 1)

Som ordförande vid stämman föreslås Sven Günther-Hanssen, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder. Ordföranden, eller en person som han utser, ska föra protokoll vid stämman.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (PUNKT 2)

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av ordföranden på årsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN (PUNKT 3)

Det föreslås att stämman utser en justeringsman att justera protokollet jämte ordföranden. Till justeringsman föreslås Fredrik Palm representerande aktieägaren Monsun AS, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället utser. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (PUNKT 4)

Det föreslås att stämman godkänner årsstämmans sammankallande.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (PUNKT 5)

Det föreslås att den dagordning som ingår i denna kallelse till årsstämma, godkänns som dagordning för årsstämman.

UTDELNING (PUNKT 7)

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

ERSÄTTNINGSRAPPORT TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 8)

Vid årsstämman 2020 antogs riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer omfattar VD, men inte ersättningar till styrelsen, vilka beslutas av årsstämman. I enlighet med riktlinjerna har styrelsen upprättat en ersättningsrapport för 2020, för framläggande till årsstämman. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida.

ARVODE TILL STYRELSE OCH REVISORER, VAL AV STYRELSE OCH REVISOR MM (PUNKT 9 - 10)

För styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 300 000 SEK. För envar av övriga ledamöter, som inte samtidigt är huvudaktieägare, föreslås ett arvode om 200 000 SEK. Arvode till revisorer ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara 5 och antalet styrelsesuppleanter ska vara 0.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Sven Günther-Hanssen, Martin Hedlund, Magne Jordanger och Martin Ingvar. Nyval föreslås av Olof Sandén som styrelseledamot och styrelsens ordförande.

Föreslås omval av Ernst & Young AB, Stockholm som revisionsbolag, med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen samt fullmaktsformulär och poströstningsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm, samt på bolagets hemsida, www.contextvision.se fr.o.m. den 7 april 2021 och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2021

CONTEXTVISION AB (PUBL)

Styrelsen

ANMÄLAN OM REGISTRERING INFÖR ÅRSSTÄMMA I CONTEXTVISION AB (PUBL) DEN 5 MAJ, 2021. /APPLICATION FOR REGISTRATION BEFORE THE ANNUAL GENERAL MEETING IN CONTEXTVISION AB (PUBL) ON MAY 5, 2021

Aktieägare i ContextVision AB (publ) noterade hos VPS skall ha inkommit med anmälan om rösträttsregistrering enligt nedan senast 24 april 2021 kl 12.00 lokal tid.

Shareholders of ContextVision AB (publ) registered with VPS must apply for registration for voting purposes according to below by April 23, 2021, at 12:00 hours (noon) CET.

Returneras via e-mail eller brev/To be returned by e-mail or mail

E-mail address: vote@dnb.no

Address/Address: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway

Telefonnummer under kontorstid / Telephone No. Daytime	
Antal aktier / Number of shares	

Deltar personligen i stämman/Will attend in person

Företräds vid årsstämman genom ombud enligt nedanstående eller separat fullmakt /

Represented at the annual general meeting by proxy holder as per details below or separate proxy

Deltagande vid stämman, personligen eller genom ombud, kan endast ske genom ingivande av förhandsröst i enlighet med kallelsen / *Attendance at the meeting, in person or by proxy, can only take place by voting in advance in accordance with the notice*

Fullmakt för (Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas) /Proxy for (The proxy must be dated and signed):	
Ombudets namn / Name of proxy holder	
Utdelningsadress / Address	
Postnummer och ortnamn / Zip code and city	
Telefonnummer under kontorstid/ Telephone No. Daytime	
att vid årsstämman i ContextVision AB (publ), org.nr 556377-8900, den 5 maj 2021 och eventuell dag för fortsatt bolagsstämma företräda mig/oss och rösta för samtliga mina/våra aktier i bolaget. / as a proxy to represent me/us and to vote for all my/our shares in ContextVision AB (publ), corporate registration No. 556377-8900, at the Annual General Meeting on May 5, 2021, and, as the case may be, on any day for a continued shareholders' meeting.	

Underskrift av aktieägaren /Signature of the shareholder Ort och datum / Place and Date
Aktieägarens namnteckning (vid firmateckning, bifoga registreringsbevis)/ Authorized signature (where a company signature, please enclose list of authorized signatures)
Namnförtydligande / Name in block letters