

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CARDEON FUTURING FINANCE AB

Aktieägarna i Cardeon Futuring Finance AB, org.nr 559176-3106 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 juni 2020 kl. 09.00 i Bolagets lokaler, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund.

*I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att begränsas, ingen mat eller dryck kommer att serveras och planerade anföranden kommer att begränsas i tid. Aktieägare med förkylnings- eller influensaliknande symptom, även milda sådana, ombeds delta via ombud. Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud i stället för personligen. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19 utvecklas och återkommer med information på hemsidan ([www.cardeon.se](http://www.cardeon.se)) om ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.*

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 juni 2020.

Aktieägare ombedes anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 12 juni 2020, via e-post till [info@cardeon.se](mailto:info@cardeon.se) eller under adress Cardeon Futuring Finance AB, att: Julia Thulin, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund med angivande av "årsstämma".

Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisations-nummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### 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. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran.

## **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelse och av revisor
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Beslut om ändring av bolagsordning
12. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### *Punkten 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 250 000 kronor genom nyemission av högst 50 000 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551).

Emissionerna ska ske till marknadsmissig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmissig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

### *Punkten 11 – Beslut om ändring av bolagsordning*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring i bolagets bolagsordning § 9 Kallelse till bolagstämma.

*Nuvarande lydelse:* Kallelse till bolagsstämma ska ske genom dels annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet, dels e-post till aktieägare som på sätt anges i 7 kap 66 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551) godtagit sådant kallelsesätt, dels vanlig post till övriga aktieägare.

*Förslagen lydelse:* Kallelse till bolagsstämma ska ske genom dels annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet, dels bolagets websida. I de fall som anges i 7 kap. 23 § 1 st. andra meningen aktiebolagslagen (2005:551) ska kallelsen även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

### **Majoritetskrav**

Beslut enligt punkt 10 och 11 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 10 och 11 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund senast två veckor före stämman, dvs. senast den 4 juni 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Lund i maj 2020  
Cardeon Futuring Finance AB  
Styrelsen