

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QRED HOLDING AB (publ)**

Aktieägarna i Qred Holding AB (publ), org.nr 559031-0685, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 8 september 2020 kl. 09:00 i Bolagets lokaler på Tulegatan 15 i Stockholm.

### **Rätt att delta och anmälan:**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara registrerad som aktieägare i aktieboken senast den 1 september 2020 och ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast den 1 september 2020. Anmälan om deltagande kan göras per e-post till [legal@qred.com](mailto:legal@qred.com) eller per post på nedanstående adress:

Qred Holding AB (publ)  
Tulegatan 15  
113 53 Stockholm

Vid anmälan ska följande uppgifter uppges: namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan ska aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. För att underlätta inregistrering ska fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 10 155 561 stamaktier och 7 880 preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier medför en röst vardera per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Förslag till dagordning:**

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsperson(-er).
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens förslag om nyemission av stamaktier.
8. Godkännande av styrelsens förslag om nyemission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya stamaktier.
9. Stämmans avslutande.

### **Sammanfattning av förslag till beslut:**

#### **Punkt 7: Godkännande av styrelsens förslag om nyemission av stamaktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 584 000 kronor genom nyemission av 400 000 stamaktier riktade till en på förhand känd investerare. Stamaktierna omfattas av förköpsförbehåll i enlighet med bolagsordningen samt med följande villkor:

- Emissionen av stamaktier ska ske till en emissionskurs om 100 kronor per aktie, varav kvotvärdet är 1,46 kronor. Emissionskursen har fastställts med utgångspunkt från bedömt marknadsvärde. Överkurs ska tillföras Bolagets överkursfond.
- Eventuell vinstutdelning för stamaktierna får utgå från och med tilldelningen.
- Stamaktierna utges med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Teckning ska ske senast den 9 september 2020 genom inbetalning av teckningslikvid.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Punkt 8: Godkännande av styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier.**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera 200 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt att teckna 200 000 nya stamaktier ("**teckningsoptionerna**") med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktade till den på förhand kända investeraren som avses under Punkt 7 ovan. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av stamaktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 292 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde). De nya stamaktierna omfattas av förköpsförbehåll i enlighet med bolagsordningen. Teckningsoptionerna omfattas sammanfattningsvis av följande ytterligare villkor:

- Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
- Varje teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget.
- Emissionskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara 1,46 kronor per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde.
- Teckning av teckningsoptioner ska ske genom email till [legal@qred.com](mailto:legal@qred.com) senast den 30 september 2020.
- Aktie som tillkommit till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning från och med tilldelningen.
- Rätten att utnyttja teckningsoptionerna förfaller den 30 september 2022.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Övrig information**

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget, och skickas ut till aktieägare efter begäran.

Stockholm, den 20 augusti 2020  
Styrelsen