

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QBNK HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen i QBNK HOLDING AB (PUBL), org. nr. 556958–2439, ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma den 27 april 2022, kl. 09.30 i Bolagets lokaler på Vasagatan 28 i Stockholm.

Rätt att delta vid stämman tillkommer aktieägare som dels är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2022, dels senast den 21 april 2022 kl. 16.00 har anmält sig till Bolaget. Anmälan sker antingen genom brev till QBNK Holding AB (publ), Vasagatan 28, 111 20 Stockholm eller via e-post märkt "ANMÄLAN" till info@qbank.se. Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt personnummer eller organisationsnummer anges. Vid anmälan ska även eventuella biträden uppges (högst 2).

Ombud m.m

Aktieägare som närvarar genom ombud ska översända daterad och av aktieägaren signerad fullmakt tillsammans med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. För ombud som företräder juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande förevisas, utvisande behörig firmatecknare. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier behöver för att kunna delta och rösta vid stämman tillfälligt registrera aktierna under eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistrering som genomförts (och registrerats hos Euroclear Sweden AB) senast den 21 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägare till Bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande till stämman

Valberedningen föreslår att Kjell Duveblad utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 8b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en utan suppleant.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden utgår med 90 000 kr och till var och en av de övriga styrelseledamöterna med 45 000 kr. Arvodet ska dock kunna omfördelas mellan styrelsens ledamöter om de är eniga därom. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att omval sker av ordinarie ledamöter Kjell Duveblad och Fredrik Grevelius samt nyval av Per Ekstrand och Andreas Gindin. Till styrelsens ordförande föreslås Kjell Duveblad.

Per Ekstrand arbetar idag som strategi- och managementkonsult samt med investeringar. Per Ekstrand är ägare av Ekstrand Corporate Advisors AB som bland annat investerar i mindre noterade aktiebolag med bevisad affärsidé och tillväxtpotential. Ekstrand Corporate Advisors är idag en av de större ägarna i QBNK Holding AB. Per Ekstrand har tidigare suttit i styrelsen för QBNK Holding AB (2017-2019).

Andreas Gindin har en lång erfarenhet som entreprenör i bland annat Besedo som idag är en av de världsledande lösningarna inom Content Moderation för marknadsplatser. De senaste tio åren har han primärt arbetat inom försäljnings- och marknadsutveckling med olika tillväxtföretag såsom Assently inom SaaS och Clas Fixare inom tjänster i hemmet. Vidare arbetar han som styrelseledamot i Veteranpoolen och HomeMaid som bägge är noterade på Spotlight Stockmarket.

Till revisor föreslås Finnhammars Revisionsbyrå AB, till huvudansvarig revisor utses Bengt Beergrehn.

Punkt 12 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 25 mars 2022, om nyemission av högst 2 437 800 aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 292 536,00 SEK. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Aktierna ska tecknas till en kurs om 6,60 SEK per aktie vilket ger en total teckningslikvid om 16 089 480,00 SEK. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

2. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget per avstämningsdagen den 23 maj 2022 erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
3. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
4. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier enligt tilldelningsprinciperna nedan:
 - a. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - b. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - c. I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått emissionsgarantier i förhållande till storleken på respektive garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
5. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 25 maj 2022 till och med den 10 juni 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
6. Betalning av aktier som tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker under perioden från och med den 25 maj 2022 till och med den 10 juni 2022. Betalning av aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.
7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, har rätt att vidta mindre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 000 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägare närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar

Kallelsen inkluderar styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.qbankdam.com, senast tre veckor innan stämman och skickas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns sedan den 10 februari 2022 tillgängliga på Bolagets webbplats och på Bolagets kontor på Vasagatan 28 i Stockholm.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkt för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 7 313 400. Bolaget har inga egna aktier.

Stockholm i mars 2022

Styrelsen