

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QBNK HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen i QBNK HOLDING AB (PUBL), org. nr. 556958–2439, ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma den 10 april 2024, kl. 09.00 på Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm.

Rätt att delta vid stämman tillkommer aktieägare som dels är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 april 2024, dels senast den 4 april 2024 kl. 16.00 har anmält sig till Bolaget. Anmälan sker antingen genom brev till QBNK Holding AB (publ), Karlavägen 100A, 115 16 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 samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas med e-post till Bolaget på ovan angiven adress. Original av fullmakt och eventuellt registreringsbevis medtages till stämman.

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 4 april 2024 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 samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid 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 2023.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex 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 95 000 kr och till var och en av de övriga styrelseledamöterna med 47 500 kr.

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

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

Johan Boström är en entreprenör med lång erfarenhet av att bygga svenska bolag till internationella framgångar, bl.a. Inriver som räknas som världsledande kring produktinformationshantering (PIM). Johan har innehaft roller inom produktutveckling, säljledning, och marknadsutveckling i både Europa och USA. Numera kombinerar Johan investeringar i framför allt mindre onoterade tillväxtbolag med rådgivning och ledningscoachning. Johan har studerat systemutveckling, filosofi, och nätverksteknologi på Umeå Universitet.

Till revisor föreslås Finnhammars Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Bengt Beergrahn.

Punkt 12 – 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 företrädda aktierna

Punkt 13 – 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 från den 27 mars 2024 tillgängliga på Bolagets webbplats och på Bolagets kontor på Karlavägen 100A i Stockholm.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkt för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 9 751 200. Bolaget har inga egna aktier.

Stockholm i mars 2024

Styrelsen