

Kallelse Årsstämma FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, org. Nr. 556871-1823

Aktieägarna i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB kallas härmed till årsstämma den 14 Maj 2020, klockan 14.00 till 15.30 på adress Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. Inregistrering sker från 13.45.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 8 maj 2020. Aktieägare som önskar delta i stämman måste, senast fredagen den 8 maj 2020, anmäla sitt deltagande och eventuellt ombud eller biträde till Bolaget. Anmälan sker skriftligen till FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ), Att: FundedByMe, Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@fundedbyme.com

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före avstämningsdagen, då sådan införelse ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmactsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets webbplats: <https://fundedbyme.com/fullmakt>

Ärenden

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och i vissa fall revisorn
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om att förnya bemyndigande avseende styrelsens rätt att emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill tiden för nästa stämma
13. Avslutande av stämman

Övriga frågor eller information. Valberedning: Valberedningen har bestått av Tor Bonnier, Björn Wennerlund, Johan Olsson

Förslag till styrelsesammansättning:

- Per Anders Fasth – Styrelseordförande
- Christian Lindell - ordinarie ledamot
- Haqvin Svensson - ordinarie ledamot
- Anders Lundström - ordinarie ledamot
- Klara Leander - ordinarie ledamot

Förslag till ny valberedning:

Det föreslås att valberedningen till stämman i maj 2021 skall vara

- Tor Bonnier, Ordf.
- Björn Wennerlund
- Johan Olsson

Beslutsförslag:

Punkt 2 -

Val av ordförande för stämman: Daniel Daboczy föreslås som ordförande för bolagsstämman.

Punkt 10 -

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och i vissa fall revisorn: Styrelsen föreslår att arvode skall erläggas i enlighet med tidigare års ersättning och ligga kvar på en ersättning om 4 basbelopp för styrelseordföranden per kalenderår samt att arvode skall erläggas med 2 basbelopp för respektive ledamot.

Styrelsen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 -

Val av styrelse:

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås inval av styrelseledamöter enligt fullständig lista med kandidater och deras CV:s, som kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Birger Jarlsgatan 41A, Stockholm senast tre veckor före stämman.

Till ordförande föreslås: Per Anders Fasth. Till ledamöter föreslås inval av: Christian Lindell, Haqvin Svensson, Anders Lundström samt föreslås omval av Klara Leander.

Per-Anders Fasth har gedigen erfarenhet av styrelsearbete i finansiell miljö och suttit i bla Skandiabankens samt Piraeus bank styrelse. **Christian Lindell** har över 25 års erfarenhet inom professional services, primärt management consulting, i ledande positioner internationellt, med fokus på finansiella sektorn och kapitalmarknaden. Christian är idag vd i, EIX Asset Management Partners, inom fondförvaltning av ett nytt tillgångsslag inom Alternativa investeringar. **Haqvin Svensson**: Haqvin Svensson är civilekonom och har gedigen erfarenhet av företagsledning, organisation, finansiering och ekonomistyrning i stora och små företag, både i privat och affärsdrivande offentlig sektor. **Anders Lundström** har bland annat suttit många år i Söderbergh & Partners styrelse **Klara Leander** är investment manager inom Doberman Forward. Klara sitter i FundedByMe:s styrelse sedan 2019.

Val av revisor:

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås som revisor omval av BDO Mälardalen AB med påskrivande revisor Per Svensson.

Punkt 12 -

Beslut om att förnya bemyndigande avseende styrelsens rätt att emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill tiden för nästa stämma:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission, utgivning av teckningsoptioner eller upptagande av konvertibelt lån. Bemyndigandet skall vara begränsat till högst 10 000 000 aktier (i förekommande fall efter utnyttjande av utgivna teckningsoptioner eller konvertering av konvertibelt lån).

Styrelsen skall 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. Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen skall äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall 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 skall 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.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget eller anses vara marknadspåverkande, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, via mail bolagsstamma@fundedbyme.com. Frågorna skall vara Bolaget tillhanda senast den 8 maj 2020.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna ovan samt övriga handlingar kommer i enlighet med aktiebolagslagen att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm senast tre veckor före stämman.

Handlingarna skickas också elektroniskt utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin mailadress samt per post utan kostnad till de aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

För ytterligare information vänligen kontakta:

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com och Laika Consulting (kommunikationsbyrå inom finansiell kommunikation), samt majoritetsägande i Feminvest och även samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på [Avanza \(FBM MTF B\)](#) eller [Nordnet \(FBM MTF B\)](#).

Notice of Annual General Meeting FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, org. Nr. 556871-1823*

The shareholders of FundedByMe Crowdfunding Sweden AB are hereby invited to the Annual General Meeting on May 14, 2020, at 14.00 to 15.30 at address Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. Registration takes place from 13.45.

Registration

Shareholders wishing to attend the meeting must be entered in the shareholders ledger kept by Euroclear Sweden AB on the record date which is Friday 8 May 2020. Shareholders who wish to attend the meeting must, no later than Friday 8 May 2020, notify their attendance and any proxy or assistant to the Company. Notification is made in writing to FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiefbolag (publ), Att: FundedByMe, Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm or via email to bolagsstamma@fundedbyme.com

The notification must state the full name, personal or organizational number, address, daytime telephone number and, where applicable, information on deputies, proxy and assistants. The number of assistants may not exceed two. In order to facilitate the admission to the meeting, the notification should be accompanied, where appropriate, by proxies, registration certificates and other authorization documents.

Nominee-registered shares

Shareholders who have had their nominee register their shares must, in order to have the right to participate in and vote for their shares at the meeting, request that they be temporarily included in the share register kept by Euroclear Sweden AB. The shareholder must notify the trustee of this in good time before the record date, when such introduction must be executed.

Authorized agent

Shareholders represented by proxy must issue a written and dated power of attorney for the representative in writing by the shareholder. If the power of attorney is issued by a legal person, a copy of the registration certificate must be attached or if such document does not exist, corresponding authorization document. The proxy in the original must also be presented at the meeting. Proxy forms in Swedish and English can be downloaded from the Company's website: <https://fundedbyme.com/fullmakt>

Agenda

1. Opening of the meeting
2. Election of Chairman of the meeting
3. Establishment and approval of voting length
4. Approval of agenda
5. Selection of one or two adjustment persons
6. Examination of whether the meeting has been duly convened
7. Presentation of the annual report and the auditor's report, as well as the consolidated accounts and consolidated auditors' report
8. Decision on:
 - Establishment of the income statement and balance sheet
 - Allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet
 - Discharge of the members of the Board of Directors and the CEO
9. Determination of the number of board members and deputy directors as well as auditors and deputy auditors

10. Determination of the fees for the members of the Board of Directors and in some cases the auditor
11. Election of Board of Directors and auditors
12. Resolution to renew authorization regarding the Board's right to issue shares, including warrants and convertibles until the time of the next AGM
13. Closing of the Meeting

Other questions or information. Nomination Committee: The Nomination Committee has consisted of Tor Bonnier, Björn Wennerlund, Johan Olsson

Proposal for Board composition:

Per Anders Fath - Chairman of the Board
Christian Lindell - ordinary member
Haqvin Svensson - ordinary member
Anders Lundström - ordinary member
Klara Leander - ordinary member

Proposal for new Nomination Committee:

It is proposed that the nomination committee for the meeting in May 2021 be
Tor Bonnier, Chairman
Björn Wennerlund
Johan Olsson

Motions:

Item 2 -

Election of Chairman of the Meeting: Daniel Daboczy is proposed as Chairman of the Annual General Meeting.

Item 10 -

Determination of fees for the members of the Board and in some cases the auditor: The Board of Directors proposes that fees be paid in accordance with previous years' remuneration and remain at a remuneration of 4 basic amounts for the Chairman of the Board per calendar year and that fees shall be paid with 2 basic amounts for each member.

The Board of Directors proposes that auditors' fees be paid in accordance with approved invoices.

Item 11 -

Selection of the Board:

For the period up to the end of the next Annual General Meeting, it is proposed that Board members be elected according to a complete list of candidates and their CVs, which will be available at the Company's office with address Birger Jarlsgatan 41A, Stockholm no later than three weeks before the Meeting.

Proposed chairman: Per Anders Fasth. Members of the Board are proposed to be re-elected by: Christian Lindell, Haqvin Svensson, Anders Lundström and re-election of Klara Leander.

Per-Anders Fasth has solid experience of board work in the financial environment and has served on the Board of Directors of Skandiabanken and Piraeus, among others. **Christian Lindell** has over 25 years of experience in professional services, primarily management consulting, in leading positions internationally, focusing on the financial sector and the capital market. Christian is currently CEO of, EIX Asset Management Partners, within fund management of a new asset class within Alternative Investments. **Haqvin Svensson** is a business economist and has extensive experience in business management, organization, financing and financial management in large and small companies, both in the private and commercial public sector. **Anders Lundström** has, for many years, served on Söderbergh & Partners' Board of Directors. **Klara Leander** is an investment manager at Doberman Ventures recently acquired by EY. Klara has been on the Board of FundedByMe since 2019.

Election of auditor:

For the period up to the end of the next Annual General Meeting, it is proposed as auditor re-election of BDO Mälardalen AB with appreciating accountant Per Svensson.

Item 12 -

Resolution to renew authorization regarding the Board's right to issue shares, including warrants and convertibles until the time of the next AGM:

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board of Directors, on one or more occasions during the period leading up to the next Annual General Meeting, to decide on a new share issue, issue of warrants or take up convertible loans. The authorization shall be limited to a maximum of 10,000,000 shares (where applicable following exercise of issued warrants or conversion of convertible loan).

The Board of Directors shall be able to decide on the issue of shares, warrants and / or convertibles with deviations from the shareholders' preferential rights and / or with a provision for compensation, set-off or otherwise conditions in accordance with Chapter 2, section 5, second paragraphs 1-3 and 5 of the Companies Act. Issuance in accordance with this authorization shall be made on market terms.

The Board of Directors shall have the right to determine the terms and conditions for issues in accordance with this authorization and who shall be entitled to subscribe for the shares, warrants and / or convertibles. The reason for the Board of Directors to be able to decide on issues with deviations from the shareholders' preferential rights and / or with a provision on the issue and set-off issue or otherwise with conditions as above is that the company must be able to issue shares, warrants and / or convertibles in connection with the acquisition of companies. or operations, and be able to carry out targeted issues in order to raise capital for the company.

The CEO is proposed to be authorized to make the minor adjustments in this decision that may be necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office.

Information at the AGM

The Board of Directors and the Managing Director shall, if any shareholder so requests and the Board considers that it can be done without material harm to the Company or is

considered to be market-affecting, provide information on circumstances that may affect the assessment of a matter on the agenda, circumstances that may affect the assessment of The financial situation of the company or its subsidiaries.

Anyone wishing to submit questions in advance can do so to FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, via email bolagsstamma@fundedbyme.com. The questions must reach the Company no later than May 8, 2020.

Provision of documents

Accounting documents and audit report as well as the Board's complete proposal in accordance with the above paragraphs and other documents will, in accordance with the Companies Act, be made available at the Company's office with address Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm no later than three weeks before the meeting.

The documents are also sent electronically at no cost to the shareholders who request it and who state their email address as well as by mail at no cost to the shareholders who state their mailing address. The documents will also be presented at the AGM.

**English translation for convenience only*

For further information, please contact:

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, CEO
Mobile: +46 (0) 73 6269985
E-mail: daniel@fundedbyme.com

About FundedByMe

FundedByMe is a tech company, focusing on the financial markets. Today the company offers a digital and global platform for financial support for startups and growth companies around the globe. Customers sign up online where they are able to book their investment interest in different companies. The company consists of FundedByMe.com, Feminvest and Laika Consulting, as well as 6 joint ventures in Finland, Malaysia, Singapore, Poland, The Netherlands, and Dubai/UAE. Together the group reaches over 269,000 registered investment members globally. For more information visit www.fundedbyme.com