

## Kallelse till årsstämma i myFC Holding AB (publ)

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612 ("bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019 kl. 15:00 ("stämman") på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

### Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 juni 2019 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 4 juni 2019. Anmälan kan göras skriftligen till myFC Holding AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm, per telefon på 08-24 26 00 eller per e-mail till [ulf.henning@myfc.se](mailto:ulf.henning@myfc.se). Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 4 juni 2019 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara verkställd.

### Ombud

En aktieägare som inte personligen närvarar vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida ([www.myfcpower.se](http://www.myfcpower.se)).

### Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Anförande av verkställande direktör
- 8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 9) Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
- 10) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
- 11) Val av styrelseledamöter och revisor
- 12) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m

13) Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### **Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

### **Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna**

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat i förhållande till föregående år och utgå till ordföranden med 150 000 kronor samt till styrelsens övriga ledamöter med 100 000 kronor vardera. Styrelseledamot som uppbär ersättning från bolaget på grund av anställning ska inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och revisor**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna: Jörgen Lantto, Lars Gullikson samt Per Svantesson. Susanne Holmström har avböjt omval. Valberedningens reviderade förslag innehåller inte längre val av Ann-Sofie Nordh som styrelseledamot. Valberedningen föreslår omval av Jörgen Lantto som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisorsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för en mandatperiod till slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

### **Punkt 12 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen enligt följande.

Styrelsen ges rätt att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande stämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ges vidare rätt att bestämma om emission ska ske med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ges även rätt att besluta om att betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apportegendom eller med kvittningsrätt.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 20 procent av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget (räknat före eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att

- (i) möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och
- (ii) kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

## **Majoritetskrav**

Stämmans beslut i enlighet med punkt 12 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

## **Handlingar inför stämman**

Årsredovisningen med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Saltmätargatan 8A i Stockholm och på bolagets hemsida [www.myfcpower.se](http://www.myfcpower.se) senast tre veckor innan stämman.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

## **Antal aktier och röster i bolaget**

Vid utfärdandet av denna kallelse var det totala antalet aktier och röster i bolaget 69 825 087. Det ska dock noteras att med anledning av den nyligen avslutade nyemissionen i bolaget kan antalet aktier och röster i bolaget komma att öka till totalt 109 825 087.

## **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

**myFC Holding AB (publ)**

Stockholm i maj 2019

*Styrelsen*