

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LINQ CAPITAL SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Linq Capital Sweden AB (publ.), 556635-3594, kallas härmed till årsstämma den 20 juni 2019, kl 09:00 i Hilton Slussens lokaler, Guldgränd 8, 104 65 Stockholm.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 juni 2019. Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i stämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 14 juni 2019 kl 12:00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd senast den 14 juni 2019 måste aktieägaren i god tid före ovanstående datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträtsregistrering) av aktierna. För ombud krävs en fullmakt. Om fullmakt utfärdas för en juridisk person skall bestyrkt kopia av ett, inte äldre än ett år gammalt, registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och ett eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Linq Capital Sweden AB. Anmälan att delta i stämman görs till bolagets adress: Linq Capital Sweden AB, Cypressvägen 4 A, 135 52 Tyresö eller via eller genom att skicka e-post till: info@linqcapital.se och bör omfatta namn, personnummer/organisations- nummer, adress samt registrerat antal aktier. Anmälan skall även avse eventuella biträden, som aktieägare avser att medföra vid stämman. Eventuella biträden skall uppges i samband med deltagaranmälan.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat
 - c. ansvarsfrihet för styrelse och VD
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om riktad nyemission och ändring av bolagsordning
11. Beslut om bemyndigande om smärre justeringar
12. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMA

Ökning av aktiekapitalet (punkt 10)

Nyemission

Beslut om nyemission enligt följande:

- bolagets aktiekapital ska ökas med högst 11 870,834892 kronor,
- 100 000 preferensaktier ska nyemitteras,
- teckningskursen per aktie är ca 0,1187 kronor, vilket motsvarar kvotvärdet,
- teckningskursen är baserad på ett uppskattat marknadsvärde,
- teckningsberättigad är Onyxus Holding AB, 556573-6674
- teckning och betalning ska ske i samband med stämmobeslutet,
- de nyemitterade aktierna ska vara berättigade till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

I samband med beslutet föreslås att stämman antar en ny bolagsordning med möjligheten att emittera olika aktieslag. De befintliga aktierna ska vara stamaktier medan de nyemitterade aktierna enligt ovan ska vara preferensaktier.

Solna den 22 maj 2019

Linq Capital Sweden AB (publ)

Styrelsen

Förslag till beslut:

Punkt 9

Styrelsen föreslår omval av sittande styrelse och revisor.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ökning av aktiekapitalet genom nyemission riktad till Onyxus Holding AB. Aktiekapitalet kommer att öka med 11 870,834892 kronor genom emission av 100 000 preferensaktier till en kurs om ca 0,1187 kronor per aktie. Eftersom emissionen riktar sig till ett bolag som kontrolleras av ledande befattningshavare i bolaget, ska den beslutas av stämman i enlighet med de s.k. LEO-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen.

För att kunna genomföra emissionen föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras på så vis att det tas in en möjlighet att emittera olika aktieslag, stam- och preferensaktier. Befintliga aktier ska vara stamaktier och nyemitterade aktier enligt ovan ska vara preferensaktier.

För giltigt beslut i punkt 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Årsredovisning och revisionsberättelsen samt styrelsens förslag till beslut på årsstämman enligt ABL finns publicerat på bolagets hemsida, www.linqcapital.se fr om den 6:e juni 2019.

Solna den 22 maj 2019

Linq Capital Sweden AB (publ)

Styrelsen

BOLAGSORDNING – 556635-3594

1 FIRMA

Bolagets firma är Linq Capital Sweden AB (publ). Bolaget är publikt.

2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Solna kommun.

3 VERKSAMHET

Bolagets verksamhet är att investera i och förvalta ägarandelar, handla i värdepapper och andelar i bolag, bistå verksamheter, såväl existerande som under bildande, med konsultativ rådgivning och administrativa tjänster vid expansion, kapitalanskaffning, förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 stycken.

6 AKTIESLAG

6.1 De olika aktieslagen

Aktier kan ges ut i olika slag, Stam- och Preferensaktier. Stamaktier och Preferensaktier kan ges ut till ett antal som motsvarar hela aktiekapitalet.

6.2 Företrädesrätt vid utdelning

Preferensaktierna medför rätt till företräde till årlig utdelning före Stamaktier med ett belopp uppgående till totalt 400 000 kronor per år. Därutöver äger Preferensaktierna inte rätt till utdelning.

Om under ett eller flera år sådan utdelning inte har lämnats, har Preferensaktie dock rätt att av följande års utdelningsbara vinst bekomma vad som brustit innan utdelning ur bolagets utdelningsbara vinstmedel till övriga aktier får äga rum.

6.3 Företrädesrätt vid emission

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission ska gamla aktier ge företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare. Överstiger antalet därvid tecknade aktier antalet erbjudna aktier, ska de erbjudna aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger i bolaget eller, i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från befintliga aktieägars företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som är utfärdade sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Ledamöterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

8 REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

9 PLATS FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas i Solna eller Stockholms kommun.

10 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

11 ÄRENDE PÅ BOLAGSSTÄMMA

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och i förekommande fall val av revisor.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1/1 – 31/12).

13 RÖSTRÄTT

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden på sätt som ovan anges.

14 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

15 FULLMAKTSINSAMLING

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordningen har antagits på årsstämma den 20 juni 2019.