

LINQ CAPITAL SWEDEN AB, 556635-3594

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMA

Styrelsen föreslår att årsstämman den 24 juni 2021 beslutar enligt följande.

Minskning av reservfonden

Beslut om minskning av reservfonden för täckande av förlust med totalt 1 010 661 kr.

Minskning av aktiekapitalet

Beslut om minskning av aktiekapitalet med 3 808 641,67 kr. Minskningen sker för återbetalning till aktieägare med 1 088 880,87 kr och till resterande del, 2 719 760,80 kr för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Kvotvärdet på befintliga aktier minskar från ca 0,1187 kr per aktie till ca 0,0138 kr per aktie.

Återbetalning ska ske med totalt 1 088 880,87 kr, vilket innebär att återbetalning per aktie är 0,03 kr.

Avstämningsdag för rätt till återbetalning är 31 augusti 2021.

Det noteras att minskningen kräver Bolagsverkets tillstånd innan den kan verkställas. Återbetalningen kommer därmed att kunna verkställas först efter att Bolagsverket kallat bolagets borgenärer. Styrelsen föreslår att återbetalningen sker inom en månad efter det att Bolagsverket gett sitt tillstånd att verkställa minskningen.

Styrelsen föreslår att stämman i samband med beslutet antar en ny bolagsordning med bl a justerade kapitalgränser, **bilaga 1**.

Solna den 25 maj 2021

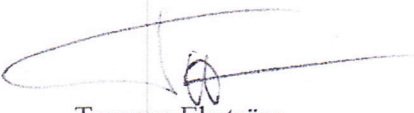
Styrelsen i Linq Capital Sweden AB

Styrelsens motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Linq Capital Sweden AB (publ) har föreslagit att stämman ska besluta om minskning av aktiekapitalet. Eftersom förslaget innebär att minskning ska ske för återbetalning till aktieägare lämnar styrelsen härmed följande motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Den föreslagna minskningen äventyrar inte de investeringar som bedöms som erforderliga. På grundval av bolagets ekonomiska ställning bedömer styrelsen att förslaget om minskning genom återbetalning till aktieägare är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets egna kapital samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

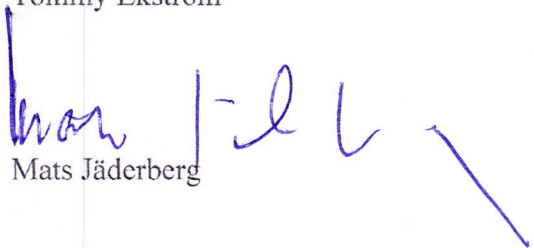
Solna den 25 maj 2021



Tommy Ekström



Gunilla Jäderberg



Mats Jäderberg

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida bolagsstämman bör besluta enligt förslaget om minskning av aktiekapitalet

Till bolagsstämman i Linq Capital Sweden AB (publ), org.nr 556635-3594

Jag har granskat styrelsens förslag om minskning av aktiekapital daterat den 25 maj 2021.

Styrelsens ansvar för förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram förslaget om minskning av aktiekapital enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Min uppgift är att uttala mig om minskning av aktiekapital på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att jag planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens förslag inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Jag är oberoende i förhållande till Linq Capital Sweden AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

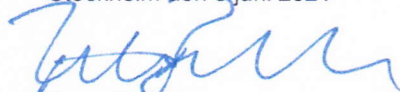
Uttalande

Jag tillstyrker styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 3 juni 2021



Peter Burholm
Auktoriserad revisor

BOLAGSORDNING – 556635-3594

1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn 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 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 36 296 029 och högst 145 184 116 stycken.

6 AKTIESLAG

6.1 De olika aktieslagen

Aktier kan ges ut i olika slag, Stam- och Preferensaktier. Stamaktier och Preferensaktier kan var för sig 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 brutit 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 ÄRENDEN 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).
