

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LINQ CAPITAL SWEDEN AB (PUBL)**

Aktieägarna i Linq Capital Sweden AB (publ.), 556635-3594, kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2021, kl 09:00 i Hilton Slussens lokaler med adress Guldgränd 8, Stockholm.

### **Anmälan och deltagande**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 juni 2021. Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i stämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 18 juni 2021 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

16 juni 2021 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 genom att skicka e-post till: [info@linqcapital.se](mailto:info@linqcapital.se) och bör omfatta namn, personnummer/organisationsnummer, 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. Minskning av reservfond
11. Ändring av bolagsordningen
12. Minskning av aktiekapital
13. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut:**

### **Punkt 9**

Styrelsen föreslår omval av sittande styrelse och revisor.

### **Punkt 10**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av reservfond med 1 010 661 kr för täckande av förlust.

### **Punkt 11**

Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapital och antal aktier sänks för att möjliggöra den minskning som föreslås i punkten 12. Vidare föreslås ett par smärre ändringar av administrativ karaktär för att uppfylla krav i aktiebolagslagen.

### **Punkt 12**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar 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 för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut i punkt 10, 11 och 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

### **Handlingar**

*Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga beslutsunderlag till årsstämman enligt ABL finns publicerat på bolagets hemsida [www.linqcapital.se](http://www.linqcapital.se) fr om den 3:e juni 2021.*

Stockholm den 27 maj 2021

**Linq Capital Sweden AB (publ)**

*Styrelsen*