

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LINQ CAPITAL SWEDEN AB

Aktieägarna i Linq Capital Sweden AB (publ.), 556635-3594, kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 december 2013, kl 10 på Regus Business center, Solna strandväg 78 i Solna.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 23 december 2013. Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i stämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 23 december, 2013 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 23 december, 2013 måste aktieägaren i god tid före ovanstående datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) 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, Solna Strandväg 78, 171 54 Solna eller via fax 08 – 50 52 10 10 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. Beslut om godkännande av emission enligt LEO-reglerna
7. Beslut om riktad nyemission
8. Val av styrelse
9. Beslut om bemyndigande om smärre justeringar
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 6

Styrelsen föreslår att stämman i efterhand godkänner den emission som beslutades av styrelsen den 25 april 2013 och som riktades till bolag som kontrolleras av ledande befattningshavare i bolaget. Emissionen genomfördes för att förvärva egendom av CIMG International AB. Vid emissionen ökades aktiekapitalet med 1 728 800,61 kronor genom att 14 563 429 aktier emitterades mot betalning i form av apportegendom.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ökning av aktiekapitalet genom nyemission riktad till CIMG International AB. Emissionen sker för att genomföra steg två av det förvärv som påbörjades genom emissionen i Punkt 6 ovan. Aktiekapitalet kommer att öka med ca 296 770,87 kronor genom emission av 2 500 000 aktier. Betalning får ske genom kvittning av fordran till en kurs om 0,5127 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 giltigt beslut i punkterna 6-7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Fullständigt beslutsunderlag finns tillgängligt hos bolaget och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.

Solna den 28:e november, 2013

Linq Capital Sweden AB (publ)

Styrelsen