

## **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. 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, Cypressvägen 4 A, 135 52 Tyresö eller via eller genom att skicka e-post till: [info@linqcapital.se](mailto: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

**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](http://www.linqcapital.se) fr om den 6:e juni 2019.

Solna den 22 maj 2019

**Linq Capital Sweden AB (publ)**

Styrelsen