

**Kallelse Årsstämma FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, org. Nr. 556871-1823.**

Aktieägarna i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB kallas härmed till årsstämma den 15 Maj 2019, klockan 08.00 till 09.30 på adress SEB Stureplan 2, 114 35 Stockholm. Inregistrering sker från 07.45.

**Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 9 maj 2019.

Aktieägare som önskar delta i stämman måste, senast torsdagen den 9 maj 2019, anmäla sitt deltagande och eventuellt ombud eller biträde till Bolaget. Anmälan sker skriftligen till FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ), Att: FundedByMe, Kungsgatan 14, 111 35 Stockholm eller via e-post till [bolagsstamma@fundedbyme.com](mailto:bolagsstamma@fundedbyme.com)

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

**Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före avstämningsdagen, då sådan införelse ska vara verkställd.

**Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmactsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets webbplats: <https://fundedbyme.com/fullmakt>

## Ärenden

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
  - Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och i vissa fall revisorn
11. Val av styrelse och revisor
12. Fastställande av ersättning till verkställande direktören
13. Beslut om att förnya bemyndigande avseende styrelsens rätt att emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill tiden för nästa stämma
14. Beslut om mandat för optionsprogram
15. Stämmans godkännande att gå framåt med eventuella strategiska förvärv
16. Ändring av paragraf 5 i bolagsordningen
17. Avslutande av stämman

Övriga frågor.

Valberedning:

Valberedningen har bestått av Bengt Åkesson, Anette Nordvall och Arno Smit.

---

## Beslutsförslag:

### Punkt 2 -

Val av ordförande för stämman:

Daniel Daboczy föreslås som ordförande för bolagsstämman.

### Punkt 10 -

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och i vissa fall revisorn:

Styrelsen föreslår att arvode skall erläggas i enlighet med tidigare års ersättning och ligga kvar på en ersättning om 200 000 SEK för styrelseordföranden per kalenderår samt att arvode skall erläggas med 100 000 SEK för respektive ledamot. Arvodas skall erläggas i aktier eller kontanter ifall bolagets likviditet tillåter det.

Styrelsen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 11 -**

Val av styrelse:

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås inval av styrelseledamöter enligt lista med kandidater som kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Kungsgatan 14, Stockholm senast tre veckor före stämman.

Till ordförande föreslås omval av Johan Jörgensen.

Val av revisor:

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås som revisor omval av BDO Mälardalen AB med påskrivande revisor Per Svensson.

**Punkt 12 -**

Fastställande av ersättning till verkställande direktören:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Ersättning för den verkställande direktören består av tre huvuddelar, fast lön, rörlig ersättning kopplad till omsättnings- och lönsamhetsmål på kort och lång sikt samt pension. Den totala ersättningen speglar komplexiteten, ansvaret samt ledarskapsförmågan som krävs samt individens prestation. Pensionsplanen skall vara i linje med koncernens pensionspolicy.

**Punkt 13 -**

Beslut om att förnya bemyndigande avseende styrelsens rätt att emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill tiden för nästa stämma:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission, utgivning av teckningsoptioner eller upptagande av konvertibelt lån. Bemyndigandet skall vara begränsat till högst 4 000 000 aktier (i förekommande fall efter utnyttjande av utgivna teckningsoptioner eller konvertering av konvertibelt lån).

Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen skall äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

#### **Punkt 14 -**

Beslut om mandat för optionsprogram:

Styrelsen föreslår ett Teckningsoptionsprogram (TO2) som skall kunna verka som ersättning för att kunna knyta an befintlig eller framtida kompetens till bolaget samt ersätta befintliga och/eller kommande ledamöter i styrelsen och nyckelpersonal. TO2

(Teckningsoptionsprogram 2) skall löpa över en 2 års-period med strikekurs á 23 SEK där totalen ej skall överstiga 450.000 st. Fullständiga villkor samt volatilitetsberäkningar skall göras enligt branschstandard och följa Black & Scholes. Optionsinnehavaren skall vara berättigad, under perioden 2021-04-22 - 2021-05-15 eller det datum som har fastställts i enlighet med villkoren, att begära Teckning i enlighet med Villkoren. En begäran om Teckning skall göras skriftligen till Bolaget med en vederbörligen komplett och signerad teckningssedel som erhålls från Bolaget. Begäran om Teckning skall vara bindande och kan inte återkallas.

#### **Punkt 15 -**

Stämmans godkännande att gå framåt med eventuella strategiska förvärv:

Efter noteringen har bolagets styrelse inlett samtal med ett flertal aktörer som skulle vara intresserade av att förvärvas (helt eller delvis) som del i bolagets långsiktiga strategi. Bolaget och styrelsen för löpande samtal med olika aktörer och undersöker löpande huruvida förvärv skulle vara strategiskt intressant. Vid formellt tecknande av LOI/letter-of-intent eller vid teckning av MOU/memorandum-of-understanding kommer bolaget att meddela marknaden enligt kraven för noterade bolag. Styrelsen önskar till denna stämma ej lägga fram skarpt förslag utan primärt dela strategisk målsättning med delägarna samt lyssna till deras synpunkter.

#### **Punkt 16 -**

Ändring av paragraf 5 i bolagsordningen:

Styrelsen föreslår ändring av paragraf 5 i bolagsordningen enligt följande:

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 2 500 000 och högst 15 000 000. Aktierna kan ges ut i två serier; serie A och serie B. Antalet aktier av serie A får uppgå till högst 6 000 000 stycken och antalet aktier av serie B får uppgå till högst 9 000 000 stycken.

#### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, via mail [bolagsstamma@fundedbyme.com](mailto:bolagsstamma@fundedbyme.com). Frågorna skall vara Bolaget tillhanda senast den 8 maj 2019.

#### **Tillhandahållande av handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna ovan samt övriga handlingar kommer i enlighet med aktiebolagslagen att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Kungsgatan 14, Stockholm senast tre veckor före stämman.

Handlingarna skickas också elektroniskt utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin mailadress samt per post utan kostnad till de aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

**Notice Annual General Meeting FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, org. Nr. 556871-1823.**

The shareholders of FundedByMe Crowdfunding Sweden AB are hereby invited to the Annual General Meeting on May 15, 2019, at 08.00 to 09.30 at SEB Stureplan 2, 114 35 Stockholm. Registration starts from 07.45.

**Registration**

Shareholders who wish to attend the meeting must be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB on the record date, which is Thursday, May 9th, 2019.

Shareholders who wish to attend the meeting must, no later than Thursday, May 9th, 2019, report their participation and any representative or assistant to the Company. The application shall be made in writing to FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ), Att: FundedByMe, Kungsgatan 14, 111 35 Stockholm or via e-mail to [bolagsstamma@fundedbyme.com](mailto:bolagsstamma@fundedbyme.com).

When registering, a full name, personal or corporate identity number, address, daytime telephone number, and, if applicable, information about deputies, representatives and assistants must be stated. The number of assistants must not exceed two. In order to facilitate the admission to the AGM, the notification, if applicable, should be accompanied by proxies, registration certificates and other authorization documents.

**Nominee-registered shares**

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must, in order to be entitled to attend and vote for their shares at the meeting, request that they be temporarily included in the share register kept by Euroclear Sweden AB. The shareholder must notify the nominee in good time before the record date, when such introduction must be executed.

**Authorized agent**

Shareholders represented by proxy shall issue a written and dated power of attorney for the representative in writing by the shareholder. If the power of attorney is issued by a legal person, a copy of the certificate of registration must be attached or, if such a document does not exist, the corresponding authorization document. The power of attorney in original shall also be presented at the meeting. Proxy forms in Swedish and English can be downloaded from the Company's website: <https://fundedbyme.com/fullmakt>

**Agenda**

1. Opening of the Meeting
2. Election of Chairman of the Meeting
3. Adoption of voting list
4. Approval of agenda
5. Election of one or two adjustment persons
6. Examination of whether the meeting has been duly convened
7. Presentation of the annual report and auditor's report, the consolidated financial report and the auditor's report on the consolidated financial report
8. Decision on:
  - Adoption of the income statement and balance sheet.
  - Disposition of the company's profit or loss according to the established balance sheet.

- State discharge of personal liability for the board members and the CEO.
- 9. Determination of the number of Board members and deputy-members and the number of auditors and deputy auditors.
- 10. Decision on remuneration for the board members and the auditor
- 11. Election of board and auditor
- 12. Determination of remuneration to the CEO
- 13. Resolution to renew authorization for the Board of Directors' right to issue shares, including warrants and convertibles until the time of the next meeting
- 14. Resolution on mandate for option programs
- 15. The AGM's approval to progress with any strategic acquisitions
- 16. Amendment of Section 5 of the Articles of Association
- 17. Closing of the Meeting

Other questions

Nomination: The Nomination Committee has consisted of Bengt Åkesson, Anette Nordvall, and Arno Smit.

## **Decision points**

### **Point 2 -**

Election for chairman for the General Assembly:

Daniel Daboczy is proposed as chairman for the General Assembly.

### **Point 10 -**

Decide on remuneration for the board members and the auditor:

The board of directors proposes that the board remuneration continues according to the previous decision. 100,000 SEK for board member and 200,000 SEK for chairman.

Remuneration to be paid in shares or cash if the company liquidity allows that.

The board proposes that auditor remuneration shall be according to approved billing.

### **Point 11 -**

Election of the board:

From this AGM until the next one, the election of board members shall be made according to a list of candidates that will be available at the offices of FundedbyMe on address Kungsgatan 14, Stockholm no later than 3 weeks before the AGM.

Johan Jörgensen is proposed for re-election as chairman of the board

Election of auditor:

From this AGM until the next one Per Svensson from BDO Mälardalen AB is proposed for re-election as auditor.

### **Point 12 -**

Determination of remuneration to the CEO:

The board of directors proposes to the AGM that the guidelines for remuneration of the group-CEO shall follow market levels for the position and responsibilities of group-CEO and

also other employment conditions. The remuneration for the CEO shall follow 3 principles, a fixed monthly salary, a movable remuneration based on reached targets according to turnover and profitability on a long- and short term basis and pension.

The total remuneration reflects the complexity, responsibility and leadership ability demanded on the individual performance. The pension plan shall be according to the group's policies.

**Point 13 -**

Resolution to renew authorization for the Board of Directors' right to issue shares, including warrants and convertibles until the time of the next meeting:

The board proposes that the AGM authorizes the board to one or several occasions up until the next AGM to make decisions regarding new share offerings, issuing warrants or convertibles. The authorization shall be limited to a maximum of 4 000 000 new shares (in some cases also strike of issued warrants or conversion of convertibles).

The board shall be able to make authorized decisions on issuing shares, warrants and/or convertibles with deviation from the shareholder's emission and/or decisions according to 2 cap 5 § second paragraph 1-3 and 5 Companies Act. Any offering according to this authorization shall follow fair market conditions.

The board shall also have the right to decide any other conditions according to this authorization and also who would be entitled to subscribe to any of the above. The reason behind the authorization of the board to make this decision with deviation from the shareholders' preferential rights as per the above is so that the company can issue new shares, warrants and/or convertibles at acquisition points, or to perform issues with the aim to capitalize the company.

The acting CEO shall have the power to make minor adjustments to this decision if necessary for the registrations to Bolagsverket.

**Point 14 -**

Resolution on mandate for option programs:

The board of directors proposes the issue of a Warrants-program ( Teckningsoptionsprogram (TO2)) for the purpose to attract or remunerate current and future key competence in the board and/or key staff. TO2 shall run over a 2 year period on a strike price of 23 SEK where the total shall never exceed 450,000 units. Full conditions and volatility calculations shall be made according to fair market standards and follow Black & Scholes. The recipient of any warrant as per the above shall be entitled, during the period of 2021-04-22 to 2021-05-15 or the established date according to the conditions, to ask for subscription according to the conditions. The ask for subscription shall be made in writing to the Company with a complete and full subscription note received from the Company. Request for subscription shall be binding and not callable.

**Point 15 -**

The AGM's approval to progress with any strategic acquisitions:

After being listed, the board and management have initiated conversations with several companies interested to be acquired (in part or full) as part of the companies long term strategy. The company and board have ongoing discussions and investigates if any such strategic acquisitions could be strategically interesting. In the case of formal signed LOI or MOU, the company will follow protocol for listed companies and inform the market. The



board wishes to present to the AGM the strategic ambition for strategic growth and listen to the shareholder's opinion.

**Point 16 -**

Amendment of Section 5 of the Articles of Association:

The board proposes an adjustment to paragraph 5 in the Articles of Association according to the following:

The number of shares shall be no lower than 2 500 000 and no higher than 15 000 000. The shares shall be issued in two series: A and B. The total amount of A shares shall be a maximum of 6 000 000 and the total amount of B shares shall be a total amount of 9 000 000.

**Information at the Annual General Meeting**

The Board of Directors and the Managing Director shall, if any shareholder requests it and the Board considers that this can be done without material damage to the Company, provide information on circumstances that may affect the assessment of a case on the agenda, circumstances that may affect the assessment of the Company's or subsidiary's financial position.

Anyone who wishes to submit questions in advance can do so to FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, via mail [bolagsstamma@fundedbyme.com](mailto:bolagsstamma@fundedbyme.com). The questions must be received by the Company no later than May 8, 2019.

**Provision of documents**

Accounting documents and the auditor's report, as well as the Board's complete proposals in accordance with the above paragraphs and other documents, will, in accordance with the Companies Act, be available at the Company's office with address Kungsgatan 14, Stockholm no later than three weeks before the meeting.

The documents are also sent electronically without charge to the shareholders who request it and who state their email address and by post at no cost to the shareholders who state their postal address. The documents will also be presented at the Annual General Meeting.