

Kallelse till extra bolagsstämma i Adtraction Group AB

Aktieägarna i Adtraction Group AB, org.nr 559303-4753, kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 november 2022 klockan 11.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 november 2022, anmält sig till bolaget senast den 14 november 2022 under adress Adtraction Group AB, "Extra bolagsstämma", c/o Adtraction Marketing AB, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm eller via e-post stamma@adtraction.com. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 10 november 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 14 november 2022. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Adtraction Group AB, c/o Adtraction Marketing AB, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, adtraction.com.

Förslag till dagordning

- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd

- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
- Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Förvärv är en central del i Adtractions strategi och Adtraction utvärderar löpande olika transaktionsmöjligheter. Det innebär att Adtraction från tid till annan deltar i strukturerade försäljningsprocesser, själva initierar diskussioner och blir kontaktade av andra bolag för att diskutera förvärv. För att Adtraction ska kunna lämna konkurrenskraftiga bud behöver Adtraction kunna agera snabbt. Styrelsen i Adtraction behöver därför ha ett emissionsbemyndigande på plats för att ha bästa förutsättningar att genomföra affärer.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan finansiera förvärv av bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Övriga handlingar

Fullmactsformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida, adtraction.com, under minst två veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängligt hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frägorätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Adtraction Group AB har organisationsnummer 559303-4753 och säte i Stockholm.

Stockholm i november 2022

Adtraction Group AB

Styrelsen

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Adtraction Group AB