

Kallelse till årsstämma i Credit Opportunity One AB (publ)

Aktieägarna i Credit Opportunity One AB (publ), org.nr 556863-0361, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm onsdagen den 22 juni 2022 kl. 10:00. Inregistrering till stämman startar kl. 09:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per tisdagen den 14 juni 2022 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast torsdagen den 16 juni 2022. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@creditopportunity.se eller skriftligen till Credit Opportunity One AB (publ), att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.creditopportunity.se.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen tisdagen den 14 juni 2022 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 16 juni 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
10. Beslut om (i) ny bolagsordning samt (ii) minskning av aktiekapitalet
11. Beslut om fondemission
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 10: Beslut om (i) ny bolagsordning samt (ii) minskning av aktiekapitalet

(i) Ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, varigenom företagsnamnet ändras till Moank Fintech Group AB, att 1 §, 5 §, och 9 § ändras enligt följande, namnändring av aktieslagen, samt att 7 § (inlösenförbehåll) tas bort från bolagsordningen.

Föreslagna bolagsordningsändringar

Nuvarande lydelse (1 §)	Ny lydelse (1 §)
Bolagets firma är Credit Opportunity One (publ). Bolaget är publikt.	Bolagets firma är Moank Fintech Group AB. Bolaget är publikt.

Nuvarande lydelse (5 §)	Ny lydelse (5 §)
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 stycken.	Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

Nuvarande lydelse (9 §)	Ny lydelse (9 §)
-------------------------	------------------

<p>Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, med högst tre (3) suppleanter.</p> <p>JRS Group AB ska alltid ha rätt att direkt utse ett visst antal av samtliga styrelseledamöter enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en (1) ledamot, för det fall antalet ledamöter i styrelsen uppgår till tre (3) eller fyra (4) stycken, • två (2) ledamöter, för det fall antalet ledamöter i styrelsen uppgår till fem (5) eller sex (6) stycken, och • tre (3) ledamöter, för det fall antalet ledamöter i styrelsen uppgår till sju (7) stycken. <p>JRS Group AB ska därutöver alltid ha rätt att direkt utse en (1) suppleant.</p>	<p>Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, med högst tre (3) suppleanter.</p> <p>CMI Group AB ska alltid ha rätt att direkt utse ett visst antal av samtliga styrelseledamöter enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en (1) ledamot, för det fall antalet ledamöter i styrelsen uppgår till tre (3) eller fyra (4) stycken, • två (2) ledamöter, för det fall antalet ledamöter i styrelsen uppgår till fem (5) eller sex (6) stycken, och • tre (3) ledamöter, för det fall antalet ledamöter i styrelsen uppgår till sju (7) stycken. <p>CMI Group AB ska därutöver alltid ha rätt att direkt utse en (1) suppleant.</p>
---	---

Namnändring av aktieslagen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om namnändring för aktieslagen enligt följande, där ”stamaktier” föreslås ändras till ”aktier av serie A”, där ”preferensaktier av serie A” föreslås ändras till ”aktier av serie B”, samt där ”preferensaktier av serie B” föreslås ändras till ”aktier av serie C”.

De föreslagna namnändringarna innebär följdändringar i de paragrafer i bolagsordningen där aktieslagen omnämns.

Borttagande av inlösenförbehåll (7 §)

Vidare föreslås att bolagsordningens inlösenförbehåll (7 §) tas bort, innebärandes att inlösen av preferensaktier av varken serie A eller B kommer omfattas av sådant förbehåll.

Utöver vad som beskrivits ovan innebär det föreslagna borttagandet av inlösenförbehållet i bolagsordningens 7 §, även ändring av numreringen för de efterföljande paragraferna i bolagsordningen.

(ii) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om att aktiekapitalet ska minskas med högst 475 000 kronor genom indragning av stamaktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Totalt 475 000 kronor ska betalas ut, fördelat lika på de aktier som dras in. Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägare. Minskningen sker genom indragning enligt följande.

<i>Aktieägare</i>	<i>Antal stamaktier att dras in</i>
CMI Group AB	43 700 000
Greger Ericsson	3 800 000

2. Den vars aktier dras in anmäler sig genom att rösta för beslutet.
3. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt Underbilaga A.
4. Stämmans beslut att genomföra minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier förutsätter och är vidare villkorat av att stämman beslutar att genomföra en fondemission utan utgivande av aktier på villkor som närmare framgår av punkten 6 nedan.
5. Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd under förutsättning att bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkten 7 nedan, efter vilken varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår av inledningen till detta förslag. Fondemissions påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår av punkten 7 nedan.
6. Samtidigt med detta förslag har styrelsen föreslagit att bolagsstämman också ska besluta att öka bolagets aktiekapital med 513 710,50 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. För det fall stämman inte beslutar i enlighet med förslaget om fondemission ska minskningsbeslutet förfalla. Fondemissionsbeslutet neutraliserar till fullo den minskning av bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital som minskningsbeslutet medför. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Sedan minskningen och fondemissionen genomförts kommer bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital därför att vara oförändrat.
7. Avstämningsdagen för beslutet om indragningen ska vara dagen för bolagsstämman.
8. Indragna aktier ska betalas kontant genom Euroclears försorg, uppskattningsvis en vecka efter registrering vid Bolagsverket.
9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 11: Beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital med 513 710,50 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
2. Beslutet förutsätter samt är villkorat av att föreslaget beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier på årsstämman vinner bifall.
3. Inga nya aktier ska ges ut.
4. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut under punkten 10 på den föreslagna dagordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Uppllysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna uppllysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, årsredovisningen, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär och eventuella övriga handlingar att behandlas på stämman hålls tillgängliga på Credit Opportunity Ones kontor (Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm) och på bolagets hemsida www.creditopportunity.se tre veckor innan stämman. Kopior av dessa handlingar kommer sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Maj 2022
Styrelsen