

Kallelse till extra bolagsstämma i Moank Fintech Group AB (publ)

Aktieägarna i Moank Fintech Group AB (publ), org.nr 556863-0361 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma i Bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Mood Gallerian i Stockholm tisdag den 10 juni 2025 kl. 16:00.

Bakgrund

Bolaget har idag tre aktieslag: serie A, serie B och serie C. Bolagets styrelse och huvudägare bedömer att det ligger i Bolagets intresse att renodla Bolagets aktiestruktur genom att ändra Bolagets bolagsordning så att samtliga aktier i Bolaget blir likställda och medför samma rätt i Bolaget. Bolagets styrelse önskar, genom framläggande av de nedan återgivna beslutsförslagen vid den extra bolagsstämman, ge Bolagets aktieägare möjligheten att förvalta och ta del av Bolagets värdeutveckling på lika villkor. Genom förslagen uppnås även en aktiestruktur som möjliggör en framtida börsnotering av Bolagets aktier, vilket skulle tillförsäkra likviditet i aktieägarnas innehav och öka tillgängligheten till externt kapital.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som:

- i. är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per fredag den 30 maj 2025 samt
- ii. har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget tillhanda senast tisdag den 3 juni 2025. Anmälan ska göras via e-post till info@moankfintechgroup.se eller skriftligen till Moank Fintech Group AB (publ), att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på Bolagets hemsida www.moankfintechgroup.se.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn på avstämningsdagen fredag den 30 maj 2025. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträtsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdag den 3 juni 2025 kommer 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 tillhanda under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämma och val av ordförande vid stämma
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. Beslut om ändring av bolagsordning
7. Beslut om ändring av bolagsordning (borttagande av förhöjt röstvärde avseende aktieslag A)
8. Beslut om ändring av bolagsordning (införande av omvandlingsförbehåll avseende aktieslag C)
9. Beslut om ändring av bolagsordning (införande av omvandlingsförbehåll avseende aktieslag B)
10. Beslut om ändring av bolagsordning (borttagande av reglering avseende aktieslag samt omvandlingsförbehåll)
11. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkt 6-10 i föreslagen dagordning.

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning, med lydelse enligt nedan:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Moank Fintech Group AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, att investera i och utveckla företag, att tillhandahålla administrativa och andra tjänster för de företag i vilka bolaget äger aktier eller andelar, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 5 Aktieslag

Aktieslag

Bolaget ska kunna utge aktier av tre (3) aktieslag. Dessa är aktier av serie A, serie B, samt serie C.

Aktier av varje slag får ges ut till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Aktier av serie B och serie C får inte emitteras på samma villkor.

Rösträtt

Aktier av serie A medför tio (10) röster per aktie och aktier av serie B och serie C medför en (1) röst per aktie.

Rättigheter vid nyemission etc

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontant- och kvittningsemission, ska innehavare av aktier av viss serie äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier, av aktuellt aktieslag, innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker i subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, sker fördelning genom lottnings.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Utdelning

Aktier av serie A ska inte medföra rätt till utdelning.

Bolagets upplösning

Aktier av serie A ska inte berättiga till del i bolagets värde utöver aktiens kvotvärde.

Vid bolagets likvidation ska aktier av respektive serie B och C medföra företrädesrätt framför aktier av serie A till återbetalning av ett belopp motsvarande vad som totalt, för aktier av respektive serie B och C, investerats i aktier av den aktuella serien (B eller C) delat med antalet aktier av den aktuella serien (B eller C). Aktier av serie A ska följaktligen inte tillskiftas några tillgångar innan aktier av respektive serie B och C tillskiftats ett belopp i enlighet med vad som anges ovan.

För det fall det inte finns tillräckliga medel för full återbetalning till aktier av respektive serie B och C enligt ovan ska samtliga aktier av serie B och C (oavsett serie) äga rätt till återbetalning pati passu.

Vid kvarvarande medel efter utskiftning för aktier av respektive serie B och C, av ett belopp motsvarande vad som totalt investerats i aktier av den aktuella serien (B eller C) delat med antalet aktier av den aktuella serien (B eller C) samt, för aktier av serie A, av ett belopp motsvarande kvotvärde ska dessa fördelas lika mellan bolagets aktier av serie B och C.

Inlösen

Vid bolagets eventuella Inlösen av aktier av serie A är inlösenbeloppet begränsat till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

§ 6 Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie C ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter.

§ 8 Revisor

Bolaget ska som revisorer utse lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 10 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman ta med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt ovan.

§ 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari till och med 31 december.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 14 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:55).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Sammanfattning avseende huvudsakliga förändringar

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning enligt denna punkt 6 innefattar följande huvudsakliga förändringar i förhållande till Bolagets registrerade bolagsordning:

Justering avseende nuvarande § 1 Firma

Nuvarande lydelse:

§ 1 Firma

Bolagets firma är Moank Fintech Group AB (publ). Bolaget är publikt.

Föreslagen lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Moank Fintech Group AB (publ). Bolaget är publikt.

Justering avseende nuvarande § 2 Styrelsens säte

Nuvarande lydelse:

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har säte i Stockholms län, Stockholm kommun.

Föreslagen lydelse:

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Justering avseende nuvarande § 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Borttagande av nuvarande § 5 Antal aktier (till följd av justering avseende § 4 Aktiekapital enligt ovan)

Nuvarande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

Justering avseende nuvarande § 8 Styrelse

Nuvarande lydelse:

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, med högst tre (3) suppleanter.

CMI Group AB ska alltid ha rätt att direkt utse ett visst antal av samtliga styrelseledamöter enligt följande:

- 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.

CMI Group AB ska därutöver alltid ha rätt att direkt utse en (1) suppleant.

Föreslagen lydelse:

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter.

Justering avseende nuvarande § 9 Revisorer

Nuvarande lydelse:

§ 9 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan suppleanter.

Föreslagen lydelse:

§ 8 Revisor

Bolaget ska som revisorer utse lägst en (1) och högst (2) revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Justering avseende nuvarande § 10 Kallelse till bolagsstämma

Nuvarande lydelse:

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Föreslagen lydelse

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Införande ny paragraf - § 10 Bolagsstämma

Föreslagen lydelse:

§ 10 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman ta med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt ovan.

Justering avseende nuvarande § 11 Årsstämma

Nuvarande lydelse:

§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning- och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt, eventuella revisorssuppleanter;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Föreslagen lydelse:

§ 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Borttagande av nuvarande § 12 Kvalificerad majoritet för vissa beslut på bolagsstämma

Nuvarande lydelse:

§ 12 Kvalificerad majoritet för vissa beslut på bolagsstämma

I följande fall fordras, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, för giltigt beslut på bolagsstämma att förslaget har biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, nämligen om beslutet avser

1. ändring av bolagsordningen,
2. emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler,
3. fondemission, eller
4. bolagets trädande i likvidation, i annat fall än när grund för tvångslikvidation föreligger enligt aktiebolagslagen.

Justering avseende nuvarande § 13 Räkenskapsår

Nuvarande lydelse:

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

Föreslagen lydelse:

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari till och med 31 december.

Justering avseende nuvarande § 14 Avstämningsförbehåll

Nuvarande lydelse:

§ 14 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse:

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Borttagande av nuvarande § 15 Anmälan för deltagande vid bolagsstämma (till följd av införande av § 10 Bolagsstämma enligt ovan)

Nuvarande lydelse:

§ 14 Anmälan för deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Införande av ny paragraf - § 14 Insamling av fullmakter och poströstning

Föreslagen lydelse:

§ 14 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:55).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Bemyndigande och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordning (borttagande av förhöjt röstvärde avseende aktieslag A)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen, antagen enligt föregående punkt i den föreslagna dagordningen, om tillämpligt, varigenom punkten § 5 Aktieslag (§ 6 Aktieslag om beslut ej fattats enligt föregående punkt i den föreslagna dagordningen), underrubrik *Rösträtt*, ändras enligt nedan:

Nuvarande lydelse:

Rösträtt

Aktier av serie A medför tio (10) röster per aktie och aktier av serie B och serie C medför en (1) röst per aktie.

Föreslagen lydelse:

Rösträtt

Aktier av serie A, serie B och serie C medför en (1) röst per aktie.

Bemyndigande, beslutets villkorande och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Beslut enligt ovan ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkterna 8, 9 och 10 i den föreslagna dagordningen.

För giltigt beslut krävs att

- förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna,
- förslaget biträds av ägare till hälften av samtliga utfärdade aktier i aktieslag A, och att
- nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde aktierna av aktieslag A samtycker till ändringen.

Punkt 8. Beslut om ändring av bolagsordning (införande av omvandlingsförbehåll avseende aktieslag C)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen antagen enligt föregående punkt(er) i den föreslagna dagordningen, varigenom ett omvandlingsförbehåll avseende aktier av aktieslag C införs, genom att följande stycke läggs till sist i punkten § 5 Aktieslag (§ 6 Aktieslag om beslut ej fattats enligt punkt 6 i den föreslagna dagordningen):

"Vid registrering av förevarande bolagsordning ska samtliga utestående aktier av serie C omvandlas till aktier av serie A. Omvandlingen är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret."

Bemyndigande, beslutets villkorande och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Beslut enligt ovan ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkterna 7, 9 och 10 i den föreslagna dagordningen.

För giltigt beslut krävs att

- förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna,
- förslaget biträds av ägare till hälften av samtliga utfärdade aktier i aktieslag C, och att
- nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde aktierna av aktieslag C samtycker till ändringen.

Punkt 9. Beslut om ändring av bolagsordning (införande av omvandlingsförbehåll avseende aktieslag B)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordning antagen enligt föregående punkter i den föreslagna dagordningen, varigenom ett omvandlingsförbehåll avseende aktier av aktieslag B införs, genom att följande stycke läggs till sist i punkten § 5 Aktieslag (§ 6 Aktieslag om beslut ej fattats enligt punkt 6 i den föreslagna dagordningen):

Föreslagen lydelse:

"Vid registrering av förevarande bolagsordning ska samtliga utestående aktier av serie B omvandlas till aktier av serie A. Omvandlingen är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret."

Bemyndigande, beslutets villkorande och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Beslut enligt ovan ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkterna 7, 8 och 10 i den föreslagna dagordningen.

För giltigt beslut krävs att

- förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna,
- förslaget biträds av ägare till hälften av samtliga utfärdade aktier i aktieslag B, och att
- nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde aktierna av aktieslag B samtycker till ändringen.

Punkt 10. Beslut om ändring av bolagsordning (borttagande av reglering avseende aktieslag samt omvandlingsförbehåll)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordning antagen enligt föregående punkter i den föreslagna dagordningen, varigenom punkten § 5 Aktieslag, respektive punkten § 6 Omvandlingsförbehåll (§ 6 Aktieslag respektive § 7 Omvandlingsförbehåll om beslut ej fattats enligt punkt 6 i den föreslagna dagordningen) tas bort, innebärande att Bolagets bolagsordning, efter beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 6-10 i den föreslagna dagordningen kommer ha följande lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Moank Fintech Group AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, att investera i och utveckla företag, att tillhandahålla administrativa och andra tjänster för de företag i vilka bolaget äger aktier eller andelar, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter utan suppleanter.

§ 6 Revisor

Bolaget ska som revisorer utse lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

§ 8 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman ta med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt ovan.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari till och med 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:55).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Bemyndigande, beslutets villkorande och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Beslut enligt ovan ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut enligt punkterna 7, 8 och 9 i den föreslagna dagordningen, samt att, vid tidpunkten för registreringen av bolagsordningen, endast aktier av serie A, och inga aktier av serie B eller serie C är utestående.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplysningar på stämman

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag, vilket återges av kallelsen i dess helhet, kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.moankfintechgroup.se och kommer sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos Bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Stockholm i maj 2025

Moank Fintech Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Torbjörn Sandahl, VD Moank Fintech Group AB, e-post: torbjorn.sandahl@moank.com, tel: 076-1266877

Om Moank Fintech Group AB (publ)

[Moank Fintech Group AB](#) är en svensk bolagsgrupp med fokus på investeringar i fintech. Moank Fintech Group äger bland annat kreditmarknadsbolaget [Moank AB](#) och [Fimento AB](#), som tillhandahåller en egenutvecklad mjukvaruplattform för finansiella tjänster. Moank Fintech Group är en aktiv ägare i verksamheterna och har en stark tilltro till de många möjligheter som skapas när fintech möjliggör bättre och mer effektiva tjänster och produkter för konsumenter såväl som företag.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Moank Fintech Group AB \(publ\)](#)
[Moank Fintech Group AB \(publ\) Fullmaktsformular Extra Bolagsstämma 2025](#)