

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPIFFBET AB

Aktieägarna i Spiffbet AB ("Bolaget"), org.nr 556856-0246, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 januari 2025 klockan 10.00 i North Point Securities lokaler på Riddargatan 13A, 114 51 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 16 januari 2025; samt

(ii) senast måndagen den 20 januari 2025 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Spiffbet AB, c/o Berghs School of Communication, Box 1380, 111 93 Stockholm eller via e-post: info@spiffbet.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 stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 16 januari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 20 januari 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.spiffbet.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av arvode till styrelse och revisor(er)
7. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor(er)
8. Val av
 - (i) styrelseledamöter
 - (ii) revisor(er)
9. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 6 – Fastställande av arvode till styrelse och revisor(er)

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till ett belopp som på årsbasis motsvarar totalt 1 250 000 kronor varav 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter (att reduceras proportionellt med hänsyn till att tiden fram till nästa årsstämma understiger ett år). Det föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 7 – Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor(er)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 8 (i) – Val av styrelseledamöter

Det föreslås att entlediga samtliga nuvarande styrelseledamöter och att för tiden intill nästa årsstämma till nya styrelseledamöter välja Fredrik Crafoord, Linus Lönnroth, Jens Glasø och Martin Roos. Fredrik Crafoord föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Information avseende de föreslagna styrelseledamöterna

Fredrik Crafoord

Utbildning och erfarenhet: Ekonomistudier vid Stockholms universitet. Grundare av Crafoord Capital Partners AB. Tidigare befattningar hos Carlsquare AB (corporate finance), HQ AB (investment banking) samt Sundal Collier (tradingchef).

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Crafoord Capital Partners AB, Crafoord Asset Management AB, Crafoord Real Estate AB, Crafoord Real Estate I AB, Crafoord Real Estate II AB samt Crafoord Real Estate III AB. Styrelseledamot i Eniro Group AB, Fredrik Crafoord AB och Empir Group AB.

Linus Lönnroth

Utbildning och erfarenhet: Studier i nationalekonomi. Erfarenhet från konsultuppdrag inom affärsutveckling och ekonomistyrning. Har även ledarerfarenhet på VD- och CFO-nivå i bolag med upp till 100 anställda. Grundare av vinimportfirman Löddrig Häst AB samt delägare och operativ i fintechbolaget Heynow AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Heynow AB. Styrelsesuppleant i Löddrig Häst AB och LL Industrikonsult AB.

Jens Glasø

Utbildning och erfarenhet: Tidigare verksam som börsmäklare och finansiell rådgivare. Grundat flera företag, däribland TrustBuddy AB år 2009. Under Jens ledning blev TrustBuddy AB världens största Peer-to-Peer (P2P) leverantör av kortfristiga lån. Medgrundare av Spark Technology A/S. Styrelseledamot i Spenn Technology AS.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i Spark Technology A/S, styrelseledamot i European Crowdfunding Network och ägare av JAC Invest AS.

Martin Roos

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen i kemi från Kungliga Tekniska högskolan och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Lång erfarenhet från telekombranschen, bland annat från olika ledande befattningar inom Telefonaktiebolaget LM Ericsson och som VD för operatörerna Cable and Wireless Caribbean (CWC) och Altice i Dominikanska republiken.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Seamless Distribution Systems AB och styrelseledamot i Nexam Chemicals AB and Lignin Industries AB.

Punkt 8 (ii) – Val av revisor

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB föreslås väljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat Bolaget att Mattias Celind (huvudansvarig revisor för Tyrill AB) kommer utses till huvudansvarig revisor.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 1 596 872 479 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

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.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Kallelsen tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kallelsen kommer senast två veckor innan stämman finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.spiffbet.se.

Stockholm i januari 2025

Styrelsen

Om Spiffbet AB

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nordic SME på Nordic Growth Market.