

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QUICKBIT EU AB (PUBL)

Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ), org. nr 559066-2093 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 augusti 2024 klockan 17:00 i Bolagets lokaler på Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

Dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 juli 2024,

dels anmält sig till Bolaget senast den 2 augusti 2024 under adress Quickbit eu AB (publ), Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm eller via e#post investor@quickbit.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 31 juli 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 2 augusti 2024. 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 Quickbit eu AB (publ), Lästmakargatan 20, 111 44 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, www.quickbit.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvoden till styrelsen
9. Val av styrelseledamöter
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen, bestående av Peter Liljeroos (styrelseordförande), Thomas Jonsson (utsedd av Furuheims Fastigheter AB), Scott Wilson (utsedd av Tobor Limited) och Wael Mrad (privat aktieinnehav, valberedningens ordförande) ("**Valberedningen**") föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelseordföranden ska erhålla 500 000 kronor och övriga styrelseledamöter som inte är anställda ska erhålla 250 000 kronor vardera. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Peter Liljeroos och Henrik Vilselius som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår Valberedningen att Nickolaj Johansson och Mikael Fallström nyväljs till nya styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Peter Liljeroos, Henrik Vilselius, Nickolaj Johansson och Mikael Fallström. Elena Kontou och Scott Wilson har undanbett omval.

Information om Nickolaj Johansson, född 1980

Bakgrund och utbildning: Nickolaj är Head of Investments och styrelseordförande i M10 Investment AB; ett investmentbolag med fokus på små till medelstora investeringar inom hälso- och sjukvård, fastigheter, tech och start-ups. Nickolaj är även Senior Advisor för Medtanken Group. Som en del av sitt engagemang i M10 Investment är Nickolaj även styrelseproffs. Nickolaj är bland annat styrelseledamot i Medtanken Group. Nickolaj har en LL.M från Göteborgs universitet och var tidigare rankad som en ledande advokat inom Corporate/M&A av ChambersGlobal.

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Lovorda AB. Styrelseledamot i Fastighetsaktiebolaget NGC, M10 Investment AB, Medtanken Group AB, Medtanken Holding AB, Mologa AB och Västerledens vårdcentral holding AB.

Tidigare uppdrag: VD och styrelseordförande för Medpro Clinic Group AB, Medtanken Hälsa AB, Kungssportsläkarna Vaccin AB, Kungssportshälsan AB, Omtanken Västerleden Vård AB, Citysjukhuset +7 AB, Kungssportsläkarna AB och Järnhälsan AB. Styrelseordförande i Hälsomedicinskt center i Sverige AB.

Oberoende: Nickolaj är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieäggande: Nickolaj äger 3 365 854 aktier i Quickbit.

Information om Mikael Fallström, född 1974

Bakgrund och utbildning: Med över 20 års erfarenhet från betalmarknaden har Mikael arbetat som produktchef och arkitekt på företag som iZettle/PayPal, Bambora, H&M, och Nordea. Sedan 15 år tillbaka har Mikael också verkat som affärsängel och investerare med flera styrelseengagemang och rådgivande positioner. Mikael har en dubbel kandidatexamen i elektronik och ekonomi från Linköpings universitet.

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD för Manpro Invest AB och Manpro AB. Styrelseordförande i Grid Juice AB. Styrelseledamot i Grid Juice Battery 1 AB, Grid Juice Battery 2 AB och RMM Holding AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Krogdirekt AB.

Oberoende: Mikael är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieäggande: Mikael äger inga aktier i Quickbit.

Övrigt

Handlingar

Valberedningen förslag till beslut, som framgår i sin helhet i denna kallelse, hålls tillgängliga hos Bolaget på Lästmakargatan 20 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.quickbit.com, sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

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 Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Quickbit eu AB (publ) har organisationsnummer 559066-2093 och säte i Stockholm.

Stockholm i juli 2024

Quickbit eu AB (publ)

Styrelsen