

Kallelse till årsstämma i Moank Fintech Group AB (publ)

Aktieägarna i Moank Fintech Group AB (publ), org.nr 556863-0361, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm, fredagen den 28 juni 2024 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 onsdagen den 19 juni 2024 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast måndagen den 24 juni 2024. 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 nämnda tidpunkt.

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 bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer 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 onsdagen den 19 juni 2024. 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 måndagen den 24 juni 2024 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 e-post 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. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
12. Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

CMI Group AB föreslår att arvode ska utgå med 125 000 kronor exklusive sociala avgifter till var och en av styrelsens ledamöter utöver ordförande vars arvode föreslås till 200 000 kronor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer för samma period ska utgå enligt löpande räkning godkänd räkning.

Punkt 9: Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

CMI Group AB föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

Punkt 10: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Bolagets styrelse består av styrelseordförande Karl Bodén samt de ordinarie styrelseledamöterna Kristina Lukes, Carl-Olof By, Bo Hammerich och Anders Nyberg.

CMI Group AB föreslår omval av Karl Bodén, Kristina Lukes, Carl-Olof By, Bo Hammerich och Anders Nyberg som styrelseledamöter, nyval av Ola Helgesson som styrelseledamot, samt omval av Karl Bodén som styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

CMI Group AB föreslår vidare omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med Frida Main som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya aktier av serie A, serie B och/eller serie C.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärsmässiga eller motsvarande skäl, anses mer lämpad för bolaget.

Bolagets styrelseordförande, eller den som han eller hon utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslut hos Bolagsverket.

Punkt 12: Beslut om inrättande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i bolaget genom emission av högst 400 000 teckningsoptioner. 15,98 kronor ska betalas för varje teckningsoption. Teckningskursen motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Teckningsoptionens marknadsvärde är framtaget av EY.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa nyckelpersoner i bolaget eller bolag som ägs av sådana nyckelpersoner, i enlighet med nedan.

Teckningsberättigad	Maximalt antal teckningsoptioner per deltagare	Högsta antal teckningsoptioner
Grundare	30 000	90 000
Styrelseledamöter moderbolag och ledningsgrupp	20 000	100 000
Styrelseledamöter dotterbolag och ledande befattningshavare	15 000	120 000
Nyckelpersoner	10 000	90 000
Totalt:		400 000

Skälen till avvikelserna från aktieägarens företrädesrätt är att bolaget önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda vissa nyckelpersoner incitament genom att ge dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista inom tre veckor från bolagsstämmans beslut att emittera teckningsoptionerna. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning får inte ske. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie serie B till en teckningskurs om 144 kronor per aktie i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Tecknade teckningsoptioner ska betalas kontant till av bolaget anvisat bankkonto i samband med teckning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under tiden från och med 19 juli 2027 till och med 19 augusti 2027, eller sådan tidigarelagd eller senarelagd period som anges i punkt 3 och 8 i de fullständiga villkoren. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier i bolaget uppgå till högst 23 999,953282 kronor. Bolagets styrelseordförande, eller den som han eller hon utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Upplysningar 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 upplysningar 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

Årsredovisning, redovisningshandlingar, styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär och eventuella övriga handlingar att behandlas på stämman hålls tillgängliga på Moank Fintech Groups kontor (Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm) och på bolagets hemsida www.moankfintechgroup.se. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Maj 2024
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Mats Ekström, VD Moank Fintech Group AB, e-post: mats.ekstrom@cmigroup.se
Fredrik Gardefors, CFO Moank Fintech Group AB, e-post: fredrik.gardefors@moankfintechgroup.se

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 som företag.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Moank Fintech Group AB \(publ\)](#)
[Moank Fintech Group AB - Fullmaktsformulär Årsstämma 2024](#)