

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AWARDIT AB

Aktieägarna i Awardit AB (publ), org.nr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

- i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 7 maj 2024, och
- ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 10 maj 2024. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Awardit AB, Att: Jacob Stjernfält, Snickarbacken 2, 111 39 Stockholm eller per e-post till ir@awardit.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd tisdagen den 7 maj 2024 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 9 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.awardit.se

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Fastställande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

8. Disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
11. Fastställande av styrelsearvode
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av revisor och revisorsarvode
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Samir Taha, till ordförande vid stämman.

Disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om 2,30 kr per aktie, totalt 19 919 950,40 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 20 maj 2024. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget utbetalas utdelningen genom Euroclear Sweden ABs försorg den 23 maj 2024.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter och inga suppleanter.

Fastställande av styrelsearvode (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvodet fastställs till 25 000 kr för styrelseledamöter som inte är operativa i Bolaget och 50 000 kr för ordförande.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 12)

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Simon Damkjær Wille, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Charlotte Eisner och Peter Borsos. Till styrelsens ordförande föreslås Samir Taha.

Val av revisor och revisorsarvode (punkt 13)

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB intill tiden för nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Alf Håkan Pettersson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föräledas av registrering därav hos Bolagsverket

För beslut enligt denna punkt 14 krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 8 660 848. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på Bolagets hemsida www.awardit.se och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida www.awardit.se senast från och med den 24 april 2024.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Awardit AB (publ)

Stockholm i april 2024
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

VD: Erik Grohman
Telefon: +46 761 805 512
E-post: erik.grohman@awardit.com

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram, motivationsprogram och presentkortsprogram riktade mot konsument- och företagskunder. Awardit bistår kunderna med såväl programplattformar på SaaS-basis, innehåll i form av handelsmöjligheter och partnersätverk samt nätverk för tredjepartsdistribution av presentkort. Lösningarna tillhandahålls som huvudregel på white label basis men Awardit driver även ett flertal private labels. Awardit är Nordens största företag och plattform i branschen.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är ca@aqurat.se eller 08-684 05 800.