

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, måndagen den 11 augusti 2025 kl. 14.00.

Bakgrund

Bolaget har för närvarande tre aktieslag: serie A, serie B och serie C. Bolagets styrelse bedömer att det ligger i Bolagets intresse att renodla aktiestrukturen så att samtliga aktier blir likställda och har som ett steg i denna process beslutat att framlägga förslag till beslut avseende omvandling av samtliga aktier av serie C till aktier av serie B samt borttagande av serie C från Bolagets bolagsordning, i enlighet med vad som framgår nedan.

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 fredagen den 1 augusti 2025, samt
- ii. har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget tillhanda senast tisdagen den 5 augusti 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 fredagen den 1 augusti 2025. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid i förväg. Rösträtsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 5 augusti 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 behöver 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 (införande av omvandlingsförbehåll avseende serie C)
7. Beslut om ändring av bolagsordning (borttagande av reglering avseende serie C samt omvandlingsförbehåll)
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordning (införande av omvandlingsförbehåll avseende serie C)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen, varigenom ett omvandlingsförbehåll avseende aktier av serie C införs, genom att följande stycke läggs till sist i punkten § 5 *Aktieslag*:

Vid registrering av förevarande bolagsordning ska samtliga utestående aktier av serie C omvandlas till aktier av serie B. 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 punkten 7 i den föreslagna dagordningen.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande

- minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna,
- hälften av samtliga utfärdade aktier av serie C, och
- nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde aktierna av serie C.

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordning (borttagande av reglering avseende serie C samt omvandlingsförbehåll)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen antagen enligt punkten 6 i den föreslagna dagordningen, varigenom punkten § 5 Aktieslag ändras på så vis att regleringen avseende serie C (inklusive omvandlingsförbehåll enligt punkten 6 i den föreslagna dagordningen ovan) tas bort och att § 6 Omvandlingsförbehåll tas bort, enligt nedan:

Styrelsen föreslår att 5 § Aktieslag ges lydelse enligt nedan:

§ 5 Aktieslag

Aktieslag

Bolaget ska kunna utge aktier av två (2) aktieslag. Dessa är aktier av serie A samt serie B.

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

Rösträtt

Aktier av serie A medför tio (10) röster per aktie och aktier av serie B 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 lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelser 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 serie B medföra företrädesrätt framför aktier av serie A till återbetalning av ett belopp motsvarande vad som totalt investerats i aktier av serie B delat med antalet aktier av serie B. Aktier av serie A ska följaktligen inte tillskiftas några tillgångar innan aktier av serie B tillskiftats ett belopp i enlighet med vad som anges ovan.

För det fall det inte finns tillräckliga medel för full återbetalning till aktier av serie B enligt ovan ska samtliga aktier av serie B äga rätt till återbetalning pari passu.

Vid kvarvarande medel efter utskiftning för aktier av serie B, av ett belopp motsvarande vad som totalt investerats i aktier av serie B delat med antalet aktier av serie B samt, för aktier av serie A, av ett belopp motsvarande kvotvärde ska dessa fördelas lika mellan bolagets aktier av serie B.

Inlösen

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

Styrelsen föreslår att 6 § Omvandlingsförbehåll, med lydelse enligt nedan, tas bort.

§ 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.

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 punkten 6 i den föreslagna dagordningen, samt att, vid tidpunkten för registreringen av bolagsordningen, endast aktier av serie A och B, och inga aktier av serie C är utestående.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar 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, vilka återges av kallelsen i dess helhet, kommer hållas tillgängliga 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 juli 2025

Moank Fintech Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Torbjörn Sandahl, VD Moank Fintech Group AB, e-post: torbjorn.sandahl@moankfintechgroup.se, 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 \(publ\)](#)