

## Kallelse till extra bolagsstämma i Moank Fintech Group AB (publ)

**Aktieägarna i Moank Fintech Group AB (publ), org.nr 556863-0361, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler, Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm torsdagen den 24 november 2022 kl. 10.00. Inregistrering till stämman startar kl. 09.30.**

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta vid bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per avstämningsdagen onsdagen den 16 november 2022 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 18 november 2022. 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 nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till [info@moankfintechgroup.se](mailto: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 dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmactsformulär finns på bolagets hemsida [www.moankfintechgroup.se](http://www.moankfintechgroup.se).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämma måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen onsdagen den 16 november 2022 vilket innebär att 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 fredagen den 18 november 2022 kommer dock 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 till handa under ovanstående mail- 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. Beslut om emission av teckningsoptioner
7. Stämmans avslutande

### Beslutsförslag

#### *Punkt 6: Beslut om emission av teckningsoptioner*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i bolaget genom emission av högst 435 000 teckningsoptioner. 9,36 kronor ska betalas för varje teckningsoption. Teckningskursen motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

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	200 000
Styrelseledamöter dotterbolag & ledande befattningshavare	15 000	105 000
Nyckelpersoner	10 000	40 000
<b>Totalt:</b>		<b>435 000</b>

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. Övertäckning får inte ske. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie serie B till en teckningskurs om 74,40 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 15 december 2025 till och med 15 februari 2026, 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 26 099,94919329266 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 samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

## Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär och eventuella övriga handlingar att behandlas på stämman hålls tillgängliga på Moank Fintech Group AB:s kontor (Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm) och på bolagets hemsida [www.moankfintechgroup.se](http://www.moankfintechgroup.se). Kopior av dessa handlingar kommer sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

---

November 2022  
Styrelsen

## För mer information, kontakta:

---

Eva Trouin, VD, e-post: [eva.trouin@moankfintechgroup.se](mailto:eva.trouin@moankfintechgroup.se), tel: 070-5773804  
Nils Wramell, CFO, e-post: [nils.wramell@moankfintechgroup.se](mailto:nils.wramell@moankfintechgroup.se), tel: 070-8585793

## 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 kredittjänster. 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 extra bolagsstämma i Moank Fintech Group AB \(publ\)](#)  
[Fullmaktsformulär Moank Fintech Group AB](#)