

Yaytrade

Kallelse till extra bolagsstämma i Ytrade Group AB (publ)

Aktieägarna i Ytrade Group AB (publ), 559026-0963 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 juli 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken onsdagen den 7 juli 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast fredagen den 9 juli 2021,
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 14 juli 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste – utöver att anmäla sig – begära hos förvaltaren att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast fredagen den 9 juli 2021. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före den 9 juli 2021 och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://investors.yaytrade.com/>, och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Ytrade Group AB (publ), Skeppargatan 65, 114 59 Stockholm eller via e-post david.knape@yaytrade.com. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, <https://investors.yaytrade.com/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Vid frågor, vänligen ring 070 99 99 009 vardagar mellan kl. 09.00 och 17.00.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av nya styrelseledamöter och fastställande av styrelsearvode

7. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokat Philip Råmsell eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 4)

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att till justeringsperson välja Alexander Schoeneck, representerande aktieägaren JJV Invest AB, att justera stämmans protokoll jämte ordföranden och vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till val av nya styrelseledamöter och fastställande av styrelsearvode (punkt 6)

Större aktieägare representerandes över cirka 20 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget ("**Större Aktieägare**") föreslår att Stefan Alvarsson och Henrik Hobik väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamöterna Jon Berglund och David Oliva kommer att avgå i samband med bolagsstämman.

Större Aktieägare föreslår att Stefan Alvarsson och Henrik Hobik ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, dvs. 75 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras *pro rata* baserat på tiden från bolagsstämman fram till årsstämma 2022.

Stefan Alvarsson (född 1972) är koncernchef och ägare i One Partner Group samt partner i Qvana Invest AB. Han har en stor erfarenhet av att driva bolag och har bland annat byggt upp One Partner Group som är verksam inom bemanning, rekrytering och produktionslogistik, med en omsättning överstigande 1 miljard kronor. Stefan besitter stor styrelseerfarenhet från nuvarande och tidigare uppdrag.

Henrik Hobik (född 1969) är styrelseordförande och majoritetsägare i Selected Brands Nordic AB. Han har en gedigen erfarenhet inom modeindustrin där han framgångsrikt har byggt ett av de ledande distributionsbolagen inom premium fashion i Skandinavien och Baltikum. Henrik är även en erfaren investerare och har exempelvis investerat i Klarna, Mathem, Budbee m.fl.

Fullständiga förslag m.m.

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och poströstningsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på Bolagets webbplats <https://investors.vaytrade.com/>. Kopior av handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

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 som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Ytrade Group AB (publ), Skeppargatan 65, 114 59 Stockholm eller via e-post till david.knape@yaytrade.com senast den 5 juli 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets adress enligt ovan och på <https://investors.vaytrade.com/> senast den 10 juli 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Knape, VD Ytrade Group AB (publ)

E-post: david.knape@yaytrade.com

Telefon: +46 70 999 90 09

Denna information har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ytrade Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Yaytrade

Ytrade Group AB (publ) är ett svenskt fashion-tech bolag som driver marknadsplatsen Yaytrade. Bolaget bildades i Sverige och registrerades hos Bolagsverket under 2015. Den första versionen av Yaytrades marknadsplattform lanserades för allmänheten i slutet av 2017.

På Yaytrade kan privatpersoner handla premium fashion och livsstilsprodukter från varumärken och bolag som genom Yaytrade säljer ut utgående lager, samples och returer genom digitaliserade "pop-up butiker". Bolaget bedriver även försäljning av premium second hand från privatpersoner och influencers där användarna skapar sin egna e-butik där de kan skapa annonser själva eller använda bolagets pick-up service. Yaytrade har en urban användarbas och en utstickande design som b.la plockade hem silver i Svenska Designpriset under kategorin e-handel 2020. Bolagets marknadsplattform är en egenutvecklad högteknologisk e-handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: adviser@eminova.se

För mer information, se Yaytrades hemsida www.yaytrade.com