

Aktieägarna i

ACAST AB (PUBL)
(556946-8498)

Kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 augusti 2018 kl. 10:30 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 25 augusti 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 25 augusti 2018. Eftersom den 25 augusti 2018 är en lördag kommer Euroclear att göra körningen per den 24 augusti, vilket i praktiken innebär att ägarregistrering måste vara klar per den 24 augusti 2018.

Anmälan om deltagande etc.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska senast den 27 augusti 2018 anmäla sig (och antalet biträden) hos Bolaget för deltagande vid stämman till:

Acast AB (publ)
Att: Andreas Stjärnström
Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm.
Email: andreas@acast.com

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 714 654 stamaktier med 714 654 röster, 221 384 preferensaktier av serie A med 221 384 röster, 99 813 preferensaktier av serie B med 99 813 röster, 278 709 preferensaktier av serie C med 278 709 röster, 295 202 preferensaktier av serie D med 295 202 röster, 77 684 preferensaktier av serie E med 77 684 röster, 70 106 preferensaktier av serie F med 70 106 röster samt 144 185 preferensaktier av serie G med 144 185 röster.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av villkor för tidigare utfärdade teckningsoptioner
8. Beslut om emission av teckningsoptioner
9. Beslut om bemyndigande att vidta vissa justeringar i samband med registrering hos Bolagsverket.
10. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkten 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra villkoren för de teckningsoptioner avseende nyteckning av aktier i Acast AB av serie 2016:01 som emitterades av bolaget på bolagsstämma den 30 juni 2016 så att teckningsoptionerna kan utnyttjas när som helst från tidpunkten för registrering av denna ändring och fram till och med den 30 juni 2019 och inte enbart under perioden från den 1 juni 2019 och fram till och med den 30 juni 2019 såsom det tidigare emissionsbeslutet anger, vilket har registrerats hos Bolagsverket.

Det noteras att denna ändring är i enlighet med de avtal som Bolaget tidigare ingått med optionsinnehavarna och att det således endast innebär en korrigerande av tidigare felaktig registrering hos Bolagsverket. Enligt styrelsens uppfattning medför detta beslut ingen förändring i de ekonomiska förutsättningarna för aktieägarna.

Punkten 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att emittera 7 600 teckningsoptioner berättigande till teckning av 7 600 stamaktier till anställda och andra befattningshavare bosatta i Storbritannien i enlighet med de villkor som framgår av Bilaga 1.

Det noteras att dessa teckningsoptioner avser att ersätta 7 600 av de teckningsoptioner som bolaget emitterade den 30 juni 2016. Denna emission sker på i allt väsentligt identiska villkor som de tidigare teckningsoptioner som de avser att ersätta och görs för att inrymma teckningsoptionerna i det s.k. EMI-programmet under Storbritanniens skattelagstiftning, vilket ger positiva skatteeffekter för Bolaget och dess anställda i Storbritannien. Enligt styrelsens uppfattning medför detta beslut ingen negativ förändring i de ekonomiska förutsättningarna för aktieägarna.

Punkten 9

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen, Martin Pilotti vid Andulf Advokat AB eller den som styrelsen i övrigt förordnar att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket av de beslut som fattats av stämman.

* * *

Det noteras att vart och ett av de föreslagna besluten enligt punkterna 7 och 8 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädare vid bolagsstämman.

Stockholm i augusti 2018
Acast AB (publ)
Styrelsen

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av stamaktier

Det föreslås att bolagsstämman fattar beslut om en riktad nyemission av högst 7 600 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 7 600 stamaktier i bolaget.

För emissionen skall följande villkor gälla:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall var och en av de personer som listas i Bilaga 1A ha rätt att teckna högst det antal teckningsoptioner som finns angivet i Bilaga 1A.
2. Teckning av teckningsoptionerna skall ske på teckningslista senast den dag som inträffar fyra veckor efter bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
3. Teckningsoptionerna utges utan vederlag.
4. Överteckning av teckningsoptioner kan inte ske.
5. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket fram till och med den 30 juni 2019. Vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska teckningskursen uppgå till 106,10 kronor.
6. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anställda och andra nyckelpersoner, utöver sin normala ersättning, genom eget ägande ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktierna i bolaget.
7. Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter att den relevanta tecknaren har makulerat och eftergivit samma antal teckningsoptioner som tecknaren innehar och som emitterades av bolaget på bolagsstämma den 30 juni 2016.
8. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 2 464,02 kronor.
9. Teckningsoptionerna utges utan vederlag för att skapa incitament inom ramen för ett incitamentsprogram.

Bilaga 1A

Namn	Antal Teckningsoptioner
Adam Martin	2 800
Joe Copeman	1 500
Lizzie Vardy	450
Susie Warhurst	1 500
Vicky Tomalin	450
Katie Rogers	450
Lisa Folkson	450
Totalt:	7 600