

Aktieägarna i

ACAST AB (PUBL)
(556946-8498)

Kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 november 2018 kl. 16.00 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 23 november 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 23 november 2018.

Anmälan om deltagande etc.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska senast den 26 november 2018 anmäla sig (och antalet biträden) hos Bolaget för deltagande vid stämman till:

Acast AB (publ)
Att: Daniel Adrian
Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm.
Email: daniel.adrian@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 721 887 stamaktier med 721 887 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 utseende av ny styrelseledamot samt styrelsearvode
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
10. Beslut om bemyndigande att vidta vissa justeringar i samband med registrering av stämmans beslut vid Bolagsverket.
11. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkten 7

Styrelsen föreslår att stämman i syfte att bredda kompetensen i styrelsen inom tech-området samt öka antalet oberoende styrelseledamöter i styrelsen fattar beslut om att välja Mattias Wedar till ny ordinarie ledamot för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen föreslår vidare att stämman fattar beslut om att Mattias Wedar ska äga rätt till ett styrelsearvode om 100 000 kronor för helår.

Mattias Wedar är VD för MRG Gametek. Dessförinnan hade Mattias flera ledande positioner inom Eniro där han bland annat varit CIO, VD för Sverige och Finland samt Danmark och produkt- och marknadschef. Innan Mattias kom till Eniro var han på Accenture i olika chefsbefattningar och som kundansvarig.

Punkten 8

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ge ut stamaktier, förutsatt att det totala antalet utgivna aktier vid varje givet tillfälle ryms inom bolagsordningens gränser. Betalning för emissionslikvid för aktier skall kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Punkten 9

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Europeiska Investeringsbanken (EIB) eller dess närstående eller designerade personer ge ut teckningsoptioner med rätt till nyteckning av stamaktier, förutsatt att det totala antalet utgivna teckningsoptioner vid varje givet tillfälle ryms inom bolagsordningens gränser. Betalning för emissionslikvid för teckningsoptioner skall kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att ingå och fullgöra låneavtal med Europeiska Investeringsbanken (EIB) och därigenom finansiera bolagets verksamhet.

Punkten 10

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.

* * *

Stockholm i November 2018
Acast AB (publ)
Styrelsen