

Aktieägarna i

**ACAST AB (PUBL)**  
**(556946-8498)**

Kallas härmed till årsstämma den 4 juni 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 29 maj 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 29 maj 2018.

***Anmälan om deltagande etc.***

Aktieägare som önskar delta vid stämman bör senast den 30 maj 2018 anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman till:

Acast AB (publ)  
Att: Andreas Stjärnström  
Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm.  
Email: [andreas@acast.com](mailto: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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning.
13. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner.
14. Beslut om emission av teckningsoptioner till i Sverige bosatta.
15. Beslut om emission av teckningsoptioner till utomlands bosatta.
16. Beslut om bemyndigande att vidta vissa justeringar i samband med registrering hos Bolagsverket.
17. Stämmans avslutande.

### ***Beslutsförslag***

#### ***Punkten 8***

Styrelsen föreslår:

- a) att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna;
- b) att ingen utdelning sker;
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

#### ***Punkten 9***

Det föreslås att bolagsstämman beslutar om att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant.

#### ***Punkten 10***

Det föreslås att följande personer väljs till ordinarie ledamöter: Andrea Gisle Joosen, Måns Ulvestam, Karl Rosander, Kerstin Cooley och Jonas von Hedenberg och att Andrea Gisle Joosen väljs till ordförande.

Styrelsen föreslår vidare omval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor med Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

#### ***Punkten 11***

Det föreslås att styrelsens ordförande ska uppbära arvode om 200 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2019 samt att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter. Det föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

#### ***Punkten 12***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 5 i bolagsordningen ändras enligt följande.

”Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 stycken, högst 6 000 000 stycken.”

**Punkten 13**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna tre separata beslut av styrelsen från den 6 april 2018 att emittera teckningsoptioner, se Bilaga 1, 2 och 3. Vart och ett av besluten avses hanteras separat av stämman. Noteras att dessa beslut är villkorade av att stämman beslutar om antagande av ny bolagsordning i enlighet med punkten 12.

**Punkten 14**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att emittera teckningsoptioner berättigande till teckning av stamaktier till anställda och andra befattningshavare bosatta i Sverige i enlighet med de villkor som framgår av Bilaga 4.

**Punkten 15**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att emittera teckningsoptioner berättigande till teckning av stamaktier till anställda och andra befattningshavare bosatta utomlands i enlighet med de villkor som framgår av Bilaga 5.

**Punkten 16**

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 13, 14 och 15 är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och webbplats under minst tre veckor närmast före årsstämman och dagen för stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2018  
**Acast AB (publ)**  
*Styrelsen*