

Stockholm, 28 januari 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i Unwrap Finance AB

Aktieägarna i Unwrap Finance AB (publ), org. nr 556761-0307, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 februari 2022 kl. 10.00 på Convendum, Västra Järnvägsgatan 3, 9 tr i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 februari 2022, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 8 februari 2022. Anmälan kan göras skriftligen till Unwrap Finance AB, Box 815, 101 36 Stockholm och per e-mail till ulf.henning@unwrapfinance.com. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per tisdagen den 8 februari 2022 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara verkställd.

Ombud

En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande 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) Styrelsens förslag till beslut om val av två nya styrelsemedlemmar
- 8) Stämmans avslutande



Beslutsförslag

Styrelsen föreslår nyval av Ulf Henning och Niclas Stenberg som styrelsemedlemmar fram till slutet av nästa årsstämma.

Mer än 50 % av rösterna i Unwrap Finance AB har redan förordat styrelsens förslag.

Handlingar inför bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga senast två veckor före stämman hos bolaget på Convendum, Västra Järnvägsgatan 3 i Stockholm och på bolagets hemsida www.unwrapfinance.com.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i januari 2022

Unwrap Finance AB

Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:

Ulf Henning, CFO

E-mail: ulf.henning@unwrapfinance.com

Telefon: +46 (0) 75 55 35 54

Om Unwrap Finance

Unwrap Finance är verksam inom finansbranschen. Bolagets primära fokus är att erbjuda finansiering och tillväxtkapital för små- och medelstora bolag runt om den nordiska marknaden. Verksamheten drivs med beprövade finansiella produkter och finansieringslösningar sammansatta på mer effektiva sätt. Huvudkontoret ligger på Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm. För mer information besök; www.unwrapfinance.com