

Stockholm, 19 maj 2022

Unwrap Finance kallar till årsstämma

Styrelsen i Unwrap Finance AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma tisdagen den 21 juni 2022. För mer information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Henning, CFO

E-mail: ulf.henning@unwrapfinance.com

Telefon: +46 (0) 75 55 35 54

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I UNWRAP FINANCE AB

Aktieägarna i Unwrap Finance AB, org. nr 556761-0307, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 juni 2022 kl. 10.00 i Convendums lokaler på Västra järnväggsgatan 3, 9 tr i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 13 juni 2022;

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast onsdagen den 15 juni 2022.

Anmälan kan göras skriftligen till Unwrap Finance AB, Box 815, 101 36 Stockholm eller per e-mail till ulf.henning@unwrapfinance.com. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 13 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 15 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som inte personligen närvarar vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. I god tid före bolagsstämman bör fullmakten, i original, insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal om det inte framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.unwrapfinance.com, och kan även erhållas hos bolaget eller beställas på samma sätt som anmälan ska göras enligt

ovan. 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2021
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2021
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12. Beslut om antalet revisorer
13. Fastställande av arvode till revisorn
14. Val av revisor
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om emissionsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b – Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning för räkenskapsåret 2021 om 0,01 kronor per aktie med avstämningsdag den 23 juni 2022. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 29 juni 2022.

Punkt 9 – Antalet styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4).

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsearvodet ska uppgå till 100 000 kronor vardera till de styrelseledamöter som inte får betalt månatligen genom lön eller konsultarvode.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Henrik Holm, Björn Wallin, Niclas Stenberg och Ulf Henning. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslag att Henrik Holm omväljs till styrelsens ordförande.

Punkterna 12–14 – Antalet revisorer; arvode till revisorn; och val av revisor

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att:

- bolaget ska ha en revisor utan suppleant;
- arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning; och
- till revisor ska omväljas revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor.

Punkt 15 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens §3, innebärande att styrelsen ska ha sitt säte i Täbys kommun, Stockholms län. Vidare föreslås vissa redaktionella ändringar.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 16 – Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt i huvudsak följande:

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkterna 15 och 16 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, inklusive fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga senast tre 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 stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i maj 2022
Unwrap Finance AB (publ)
Styrelsen