



Pressmeddelande
Stockholm den 10 maj 2021

Kallelse till årsstämma i Unwrap Finance AB

Aktieägarna i Unwrap Finance AB (publ), org. nr 556761-0307, kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 juni 2021 kl. 10.00 på Convendum, Västra Järnvägsgatan 3, 9 tr i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 maj 2021 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 28 maj 2021. 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.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 28 maj 2021 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 och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Denna information är sådan information som Unwrap Finance AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14:45 den 2021-05-10.

- c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Beslut om antalet styrelseledamöter
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen
 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 11. Beslut om antalet revisorer
 12. Fastställande av arvode till revisorn
 13. Val av revisor
 14. Beslut om emissionsbemyndigande
 15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att av de till bolagsstämman förfogande stående medel om 31 634 536 kronor, ska 31 634 536 kronor överföras i ny räkning och ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 ska utgå.

Punkt 8 – Antalet styrelseledamöter

Förslag om att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4).

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Förslag om att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 668 000 kronor, varav 267 200 kronor till styrelsens ordförande och 133 600 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvodet per styrelseledamot är oförändrat från föregående år.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande

Förslag om omval av styrelseledamöterna Henrik Holm, Niclas Lilja, Björn Wallin och Björn Westerholm. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förslag att Henrik Holm omväljs till styrelsens ordförande.

Punkterna 11–13 – Antalet revisorer; arvode till revisorn; och val av revisor

- 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 14 – Emissionsbemyndigande

Styrelsen ska vara bemyndigad 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:

Denna information är sådan information som Unwrap Finance AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14:45 den 2021-05-10.



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.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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 maj 2021
Unwrap Finance AB
Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:

Ulf Henning
CFO
+46 (0)75 55 35 54
Ulf.henning@unwrapfinance.com

Denna information är sådan information som Unwrap Finance AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14:45 den 2021-05-10.