

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i WeDontHaveTime AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 klockan 13.00. Årsstämman kommer att hållas genom videokonferens ifrån bolagets lokaler, c/o Embassy House, Medborgarplatsen 3, 8 tr, Stockholm.

Rätt att delta

Den som vill delta på bolagsstämman genom videokonferens ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 maj 2020
- anmäla sitt deltagande vid stämman hos sitt depåinstitut senast tisdagen den 12 maj 2020
- anmäla sig till bolaget för deltagande på bolagsstämman via videokonferens senast tisdagen den 12 maj 2020

Anmälan sker skriftligen med e-post till johannes.luiga@wedonthavetime.org eller per telefon 070 171 24 07. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman. Fullmakten i original, eller vidimerad kopia, samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
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 årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Beslut om att den som inte är aktieägare ska ha rätt att närvara

Beslutsförslag

Punkt 10 och punkt 11 (Beslut om val av styrelse och revisor):

Aktieägare representerande mer än hälften av samtliga aktier och röster föreslår omval av styrelseledamöterna Anette Nordvall (ordförande), Ingmar Rentzhog (VD), Sweta Chakraborty, Christian Emmertz, David Olsson och Gustav Stenbeck. Vidare föreslås nyval av David Lais.

Till revisorn föreslås utgå arvode enligt räkning. Till revisor föreslås, för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2021, revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Punkt 12 (Beslut om emissionsbemyndigande):

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska omfatta såväl aktier av serie A som aktier av serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska, såvitt avser aktier av serie A, bland annat kunna ske för att tillse att de röster aktier av serie A representerar bibehåller eller uppnår kvalificerad majoritet av det totala antalet röster i bolaget och till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Punkt 13 (Beslut om närvaro för den som inte är aktieägare)

Styrelsen föreslår att den som inte är aktieägare har rätt att närvara eftersom årsstämman kommer att hållas via videokonferens och därav kommer bolaget inte kunna garantera att andra personer än aktieägare tar del av innehållet på stämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 15.680.383 aktier.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

På stämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 kommer senast tisdagen den 5 maj 2020 att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.wedonthavetime.org, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm 21 april 2020
WeDontHaveTime AB (publ)

Styrelsen