

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FINANZERO BRAZIL AB (PUBL)

Aktieägarna i Finanzero Brazil AB (publ), org. nr 559031-5106, säte i Stockholms län, Stockholms kommun, ("Finanzero" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm, torsdagen den 25 april 2019 kl. 09.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på extra bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per onsdagen den 17 april 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget tillhanda senast onsdagen den 17 april 2019. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid extra bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till Bolaget senast ovan nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras skriftligen till Webrock Ventures AB, Humlegårdsgatan 19b, 114 46, Stockholm eller via e-post till anna@webrockventures.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträtsregistrering, måste i god tid före onsdagen den 17 april 2019, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, dock som längst fem år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av extra bolagsstämman;
2. val av ordförande vid extra bolagsstämman;
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. godkännande av dagordning;
5. val av en eller två justeringsmän;
6. prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 8 april 2019 att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 242 400 kronor genom riktad nyemission av högst 30 300 nya aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 39 strategiska investerare, vilka har identifierats genom ett så kallat private placement-förfarande. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka ägarbasen i Bolaget och samtidigt på ett skyndsamt sätt möjliggöra finansiering av fortsatt expansion av verksamheten.
2. Teckningskursen ska vara 3 300 kronor per ny aktie. Grunden för teckningskursen utgörs av ett pris fastställt genom ett så kallat private placement-förfarande.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 8 april 2019. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning för de tecknade aktierna ska ske kontant senast den 30 april 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats.
6. Emissionen är villkorad av att stämman godkänner beslutet senast den 25 april 2019 samt att emissionen registreras av Bolagsverket senast den 15 maj 2019.

Verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

Majoritetskrav

För giltigt beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7) krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Stämmohandlingar

Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 7 samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt hos Bolaget på adress Webrock Ventures AB, Humlegårdsgatan 19b, 114 46, Stockholm samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Antal aktier och röster samt information

Antalet aktier och röster i Finanzero uppgår till 90 781 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Aktieägarna påminns om sin rätt att ställa frågor i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2019
Styrelsen