

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FINANZERO BRAZIL AB

Aktieägarna i Finanzero Brazil AB, org.nr 559031-5106 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 9 juli 2020 klockan 10:00 i Advokatfirman Schjødts lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 3 juli 2020,

dels anmält sig till Bolaget senast fredag den 3 juli 2020 via e-post till anna@webrockventures.com. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredag den 3 juli 2020, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska företes i original vid stämman. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning, samt i förekommande fall av koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och suppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelseledamöter och revisorer
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och suppleanter, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen föreslår följande:

- Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (punkt 9).
- Att det inte ska utgå något årligt arvode till styrelsens ordförande och de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget (punkt 10).
- Att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 10).
- Omval av styrelseledamöterna David Nangle, Joakim Pops, Johan Axelsson och Kristian Jacobsson för tiden till slutet av nästa årsstämma (punkt 11).
- Omval av styrelsens ordförande Joakim Pops för tiden till slutet av nästa årsstämma (punkt 11).
- Omval av Claes Sjödin som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma (punkt 11).

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar samt information om föreslagna styrelseledamöter och revisor hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.finanzero.com.br, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 121 081 aktier. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf.

Stockholm juni 2020

Finanzero Brazil AB

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Anna Söderberg

anna@webrockventures.com

+46 70 380 19 25