

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FREEDESK AB (PUBL)

Aktieägarna i Freedesk AB (publ), org.nr 559019-4261, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 juni 2019 kl. 10.00 på Järngatan 23, Lomma.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 31 maj 2019, och
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 fredag den 31 maj 2019, per telefon 0709-561358 eller via e-post till cecilia.sensky@thefreedesk.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast fredagen den 31 maj 2019. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.thefreedesk.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
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,
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Val av revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om förvärv av aktier i Northern CapSek Ventures AB genom kvittningsemission
14. Beslut om annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

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

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Det föreslås att bolagsstämman beslutar att arvode om tre (3) prisbasbelopp till ordföranden, två (2) prisbasbelopp till ledamot samt ett (1) prisbasbelopp till suppleant. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Förslag till styrelse kommer att presenteras före årsstämman.

Punkt 11 – Val av revisor

Det föreslås att Ulf Johansson, Frejs Revisorer AB, väljs som bolagets revisor.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning. Styrelsens förslag innebär följande:

- a) Gränserna för antalet styrelseledamöter i § 7 i Bolagets bolagsordning ändras från lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter med lägst noll (0) och högst fyra (4) suppleanter till lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med lägst (0) och högst fyra (4) suppleanter.
- b) Bolagets verksamhet ändras från nuvarande verksamhetsbeskrivning till; "Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att med egna medel tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag samt utöva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall dock inte vara sådan som kräver tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersrörelse eller lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse."
- c) Bolagets firma ändras från Freedesk AB till Northern CapSek Ventures AB
- d) Bolagets säte ändras från Lomma till Göteborg.
- e) Avstämningsförbehållet i bolagsordningens 12§ skall utgå då bolaget upphör att vara avstämningsbolag.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Akterna skall efter ändringen av bolagsordningen enligt denna punkt registreras i Nordiska Värdepappersregistret.

Punkt 13 – Beslut om förvärv av aktier genom kvittningsemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att, via apportemission, förvärva 100 % av aktierna i Northern CapSek Ventures AB (CapSek). Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 26 102 120 kronor, vilket motsvarar 40 kronor per aktie i CapSek.

Förvärvet i CapSek finansieras genom att befintliga ägare i CapSek erhåller aktier i Freedesk AB, vilka värderas till 2 900 235 kronor vilket motsvarar 0,278 kronor per aktie.

Efter förvärvet är CapSek ett helägt dotterbolag till Freedesk AB. Aktieägarna i CapSek är därefter majoritetsägare i Freedesk AB, med ett aktieinnehav om ca 90%. CapSeks verksamhet ersätter därmed den befintliga verksamheten i Freedesk AB.

Styrelsen för Freedesk AB har för avsikt att efter det omvända förvärvet avyttra Freedesk ABs historiska verksamhet (försäljning av Desk Risers m.m.) genom en inkråmsöverlåtelse. Avyttringen är avsedd att ske till ett nybildat bolag ägt av ett en grupp fysiska och/eller juridiska personer, bland andra kan Freedesk ABs nuvarande VD Stefan Westergård komma att bli delägare i detta bolag.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 10, 12 och 13 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (Järngatan 23 i Lomma) samt på bolagets webbplats (www.thefreedesk.se) senast från och med den 22 maj 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Lomma i maj 2019

Freedesk AB (publ)

Styrelsen