



Kallelse till extra bolagsstämma i MindArk PE Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MindArk PE Aktiebolag (publ), 556640-4769, kallas till extra bolagsstämma torsdag den 22 december 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress Masthamnsgatan 5 (våning 13) i Göteborg. Lokalerna öppnas för registrering kl. 09.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla detta senast fredagen den 16 december 2022. Anmälan kan göras skriftligen till MindArk PE Aktiebolag, Masthamnsgatan 5, SE 413 27 Göteborg, per telefon 031-60 72 60 eller via e-post economy@mindark.com och ska omfatta namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid. Anmälan ska även avse eventuella biträden som aktieägare avser att medföra vid stämman.

Rätt att delta

Rätt att delta vid stämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 december 2022. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier ska för att få delta i stämman ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos Euroclear Sweden AB senast den 14 december 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Sådan ägarregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 16 december 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas för en juridisk person ska bestyrkt kopia av ett, inte äldre än ett år gammalt, registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar till bolagsstämman

Handlingar enligt aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag till beslut att förelägga stämman finns tillgängliga hos bolaget från och med dagen för denna kallelse och kommer skickas per e-post eller post till aktieägare som så begär.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om sammanläggning av aktier
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Val av ytterligare styrelseledamot
9. Stämmans avslutande

Göteborg den 22 november 2022

MINDARK PE AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 – Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, varvid fem (5) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:5). Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

David Simmonds, bolagets styrelseordförande och tillika aktieägare, har accepterat att vederlagsfritt tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämt delbart med fem (5). David Simmonds har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med fem (5).

Efter genomförd sammanläggning av aktier bedöms att antalet aktier kommer minska från 157 623 125 till 31 524 625. Den föreslagna sammanläggningen medför samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,01 kronor till 0,05 kronor.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i punkt 7 nedan.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras enligt följande, för att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkt 6 ovan.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Vidare föreslår styrelsen även följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse

§ 1 Firma

Bolagets firma är MindArk PE Aktiebolag (publ).

Föreslagen lydelse

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är MindArk PE Aktiebolag (publ).

§ 7 Anmälan

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt denna punkt.

§ 7 Anmälan

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämma. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt denna punkt.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Ingen

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551), samla in fullmakter till bolagsstämma och inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna rösta per post före bolagsstämma.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om sammanläggning av aktier i enlighet med styrelsens förslag i punkt 6 ovan.

För giltigt beslut enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 – Val av ytterligare styrelseledamot

Styrelsen föreslår att Magnus Götenfelt väljs till ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Magnus Götenfelt har gedigen erfarenhet inom redovisning och finans efter en lång karriär inom PwC som auktoriserad revisor och rådgivare. Magnus har idag även externa uppdrag som styrelseordförande i Tranpenad AB samt som styrelseledamot i FS Dynamics AB.