

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i WeDontHaveTime AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 klockan 11.30 i bolagets lokaler, c/o Embassy House, Medborgarplatsen 3, 8 tr, Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i aktieboken torsdagen den 20 juni 2019. Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 20 juni 2019. 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 eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

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 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

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), Stella Diesen, Christian Emmertz, David Olsson och Gustav Stenbeck.

Till revisorn föreslås utgå arvode enligt räkning. Till revisor föreslås, för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2020, 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.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 14.757.307 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 2018 kommer senast onsdagen den 26 juni 2019 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.wedonthavetime.org, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm 27 maj 2019
WeDontHaveTime AB (publ)

Styrelsen