

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QRED HOLDING AB (publ)**

Aktieägarna i Qred Holding AB (publ), org.nr 559031-0685, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 19 april 2022 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på Tulegatan 15 i Stockholm.

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i aktieboken senast dagen för stämman, och
- ha anmält sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast den 14 april 2022. Anmälan om deltagande kan göras per e-post till legal@qred.com eller per post till Qred Holding AB (publ), Tulegatan 15, 113 53 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn och person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuella biträden till stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original skall uppvisas på stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas anmälan.

### **Förslag till dagordning:**

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsperson(-er).
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om nyemission av stamaktier B.
8. Stämmans avslutande.

### **Styrelsens förslag till beslut**

#### ***Punkt 7. Beslut om nyemission av stamaktier B***

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av 758 150 stamaktier B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 1 106 899 kronor enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Cidron Gallo 2 S.à.r.l. Syftet med nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
2. Teckningskursen uppgår till 13,19 EUR per aktie. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar mellan den teckningsberättigade och ett antal aktieägare och bedöms vara marknadsmässig.

3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista senast 19 april 2022 . Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas i samband med tilldelning av aktierna och senast 20 april 2022. Överkurs tillförs den fria överkursfonden.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
6. De nya aktierna omfattas av hembudsförbehåll.
7. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

### **Aktieägaress rätt att begära upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **Handlingar**

Fullständiga beslutsunderlag och övriga handlingar, finns tillgängligt hos Bolaget, adress Qred Holding AB (publ), Tulegatan 15, 113 53 Stockholm, senast två veckor innan stämman, och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.

---

Stockholm i april 2022

**Qred Holding AB (publ)**

*Styrelsen*