



Kallelse till extra bolagsstämma i Avida Holding AB (publ), org. nr 556780-0593

Dag och tid: Den 18 mars 2020, klockan 09:00.

Plats: Avida Finans AB:s (publ) kontor, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 mars 2020, dels anmäla sitt deltagande på bolagsstämman via e-post till bolagsstamma@avida.se senast den 12 mars 2020. Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal biträden, som inte får vara fler än två.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i bolagsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd den 12 mars 2020 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka fullmakt samt behörighetshandlingar till bolagsstamma@avida.se i god tid före bolagsstämman. Fullmakt i original ska uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.avida.se.

Information för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)

Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen ("VPS") som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på stämman måste göra en anmälan till DNB Bank ASA senast den 9 mars 2020 klockan 09:00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Veripapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post vote@dnb.no.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att omregistreringen till Euroclear Sweden AB ska kunna genomföras.

Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om riktad nyemission av aktier.
7. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande, punkt 1

Styrelsen föreslår att Sebastian Sifversson utses till ordförande på bolagsstämman.

Beslut om riktad nyemission av aktier, punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 515 150 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 151 515 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma Andenes Investments S.L, IC FINANCIAL AS, MIDELFART CAPITAL AS och Loe Equity AS.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 33 norska kronor. Teckningskursen har bestämts utifrån ett beräknat marknadsvärde, med avdrag för erforderlig rabatt för att kunna genomföra nyemissionen.
3. Teckning genom betalning ska ske senast tre dagar efter emissionsbeslutet.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och de nya aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Så som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt anförs följande.

Nyemissionen syftar främst till att tillföra bolaget kapital för att möjliggöra en expansion av bolagets verksamhet. En riktad nyemission till vissa utvalda investerare har, mot bakgrund av tidsaspekt och kostnader i förhållande till nyemissionens begränsade storlek, bedömts vara det lämpligaste tillvägagångssättet för att uppnå syftena med nyemissionen.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid

bolagsstämman.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.avidase.se.

ALLMÄN INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 59 970 300 aktier med en röst vardera, således totalt 59 970 300 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Fullmaktsformulär samt övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.avidase.se, samt skickas till de aktieägare som begär det. Sådan begäran skickas via e-post till bolagsstamma@avidase.se.

Personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat bolag i samma koncern.

Stockholm i februari 2020

Avida Holding AB (publ)

Styrelsen

MER INFORMATION:

Michael Grosche, Head of Communication and Investor Relations,
michael.grosche@avidase.se