

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

Dag och tid: Den 4 augusti 2020, klockan 09:30. Inregistrering till extra bolagsstämman påbörjas kl. 09:00.

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

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 29 juli 2020, dels anmäla sitt deltagande vid bolagsstämman hos Bolaget via post till Avida Holding AB, C/O Avida Finans AB (publ), Box 38101, 100 64 Stockholm (märk kuvertet "extra bolagsstämma") eller e-post till bolagsstamma@avida.se senast tisdagen den 28 juli 2020. Aktieägare ska i anmälan ange namn/firma, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, antal biträden som inte får vara fler än två stycken.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd tisdagen den 29 juli 2020 då sådan omregistrering senast måste vara verkställd måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar tillsammans med anmälan. Fullmakten i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.avidafinance.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

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 fredagen den 24 juli 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 i god tid före denna dag 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. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos Bolaget får närvara vid stämman, dock utan rösträtt.

Försiktighetsåtgärder i samband med stämman med anledning av Covid-19

Bolaget värnar om aktieägares och Bolagets personals hälsa. I anledning av risken för smittspridning av Covid-19 vidtar därför Bolaget vissa försiktighetsåtgärder med hänsyn till deltagarnas hälsa samtidigt som aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter beaktas. Stämman kommer att hållas så kort som möjligt, och ingen förtäring kommer att erbjudas. Vidare kommer inga gäster eller andra som inte har rätt att enligt lag delta vid stämman tillåtas att vistas i stämmolokalen. Bolagets styrelse, ledning och andra anställda kommer endast närvara i den utsträckning som krävs. Aktieägare som själv har något symptom eller har vistats i ett område med smittspridning, eller som varit i kontakt med någon som har symptom eller vistats i ett område med smittspridning, uppmanas att inte närvara personligen vid stämman utan istället delta genom ombud. Bolaget följer utvecklingen noggrant, och vid behov kommer ytterligare åtgärder inför stämman att publiceras på dess webbplats.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Förslag till beslut om godkännande av fusionsplan avseende fusion av Bolaget och Avida Finans AB (publ).
7. Beslut om avnotering av Bolagets aktier från NOTC.
8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande, punkt 1

Styrelsen föreslår att Sebastian Sifversson utses till ordförande på bolagsstämman.

Förslag till beslut om godkännande av fusionsplan avseende fusion av Bolaget och Avida Finans AB (publ), punkt 6

Styrelserna för Bolaget och Avida Finans AB (publ) ("Finans") har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 25 juni 2020, Bilaga 1. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 30 juni 2020 och kungjordes den 2 juli 2020.

Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom omvänd absorption med Finans som övertagande bolag och Bolaget som överlåtande bolag.

Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att en (1) aktie i Bolaget berättigar innehavaren till att erhålla fusionsvederlag i form av en (1) ny aktie i Finans. Något kontant fusionsvederlag avses inte utgå.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under november 2020, kommer Bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Finans. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna fusionsplanen enligt Bilaga 1.

För giltigt beslut under denna punkt 6 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om avnotering av Bolagets aktier från NOTC, punkt 7

I samband med Bolagsverkets registrering av fusionen som beslutats om i punkt 6 ovan kommer Bolaget att upplösas, varför Bolagets aktier därmed upphör att existera. Styrelsen föreslår således att stämman beslutar om avnotering av Bolagets aktier från NOTC.

Styrelsen föreslår att Bolagets styrelse bemyndigas att, i samråd med NOTC, besluta om sista dag för handel samt dag för avnotering av Bolagets aktier. Styrelsen kommer meddela sista dag för handel och dag för avnotering genom pressmeddelande.

Beslutet enligt denna punkt 7 är villkorat av att bolagsstämman godkänner fusionsplanen enligt punkt 6 ovan med erforderlig majoritet och är endast giltigt om fusionen genomförs i enlighet med fusionsplanen. För det fall fusionen avbryts eller av annan anledning inte genomförs ska således Bolagets aktier fortsatt vara upptagna till handel på NOTC trots stämmans beslut om avnotering.

För giltigt beslut under denna punkt 7 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ALLMÄN INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 61 485 450 aktier med en röst vardera, således totalt 61 485 450 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Fusionsplan och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.avidase.se, senast fyra veckor före bolagsstämman 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-bolagsstammorsvenska.pdf.

Aktieägars 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 juli 2020

Avida Holding AB

Styrelsen

MER INFORMATION:

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