

Press 2021-12-31 A

2021-12-31 13:29:43

Kallelse till årsstämma i CryptoBourse AB

Aktieägarna i CryptoBourse AB ("Bolaget" eller "CryptoBourse"), 556239-2950, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 januari 2022 kl 16:00 Karlavägen 18, SE-11431 Stockholm.

Stämman kommer att hållas som hybridstämma med rätt att rösta online, för att motverka spridning av Covid-19.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till CryptoBourse, Att: M Prendergast, Karlavägen 18, SE-11431 Stockholm, eller via e-post till aktieagare@cryptobourse.se, senast den 4 januari 2022. Upplysningarna skickas inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman, genom förhandsröstning, måste:

(i) dels vara införd i den av Nordiska Värdepappersregistret (NVR) (Central Securities Depository) förda aktieboken måndag den 4 januari 2022.

(ii) dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är CryptoBourse tillhanda senast den 4 januari 2022.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på CryptoBourses hemsida <https://cryptobourse.se> senast den 17 december 2021. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara CryptoBourse tillhanda senast måndagen den 4 januari 2022. Formuläret kan skickas med e-post till aktieagare@cryptobourse.se eller med post till CryptoBourse, Att: M Prendergast, Karlavägen 18, SE-11431 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk

person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta CryptoBourse AB på aktieagare@cryptobourse.se.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns i Bolaget totalt 10.000.000 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar per samma tidpunkt inte några egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Val av ordförande vid stämman.

Val av en eller två protokolljusterare.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Godkännande av dagordning.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt redovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning därtill, redogörelse av revisorn avseende revisionsarbetet.

Beslut om:

fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Fastställande av arvode till styrelsen, suppleanter och revisorn.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Hanna Törnström (omval)

Dr Johannes Harl (omval)

Wayne Lochner som styrelseledamot och verkställande direktör (omval)

Diana Lochner som styrelseledamot (omval)

Isabelle Svedlund Nordström som styrelseledamot (omval)

Natalija Kiselova som styrelsesuppleant (omval)

Ludvig Kollberg revisor (nyval).

Beslut om ändring av bolagsordningen och fördelning av A och B-aktier

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Styrelsen i CryptoBourse AB föreslår enligt följande:

1. Val av ordförande vid stämman

Hanna Törnström, föreslås att utses till ordförande vid årsstämman.

2. Val av en eller två protokolljusterare

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Natalija Kiselova, eller, vid någons eller bådas förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

4. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade vinsten, 139.000 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

5. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Styrelsen föreslår att antalet ledamöter skall vara fem ledamöter och en suppleant.

6. Fastställande av arvode till styrelsen, suppleanter och revisorn

Styrelsearvode föreslås inte utgå till envar av ordinarie styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med avtal mellan Bolaget och revisorn.

7. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen föreslår omval av samtliga ledamöter.

8. Val av styrelseordförande

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden utses inom styrelsen.

9. Val av revisor

Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget Moore KLN AB. Moore har låtit meddela att, för det fall styrelsens förslag också blir stämmans val, Ludvig Kollberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

10. Ändring av bolagsordning och räkenskapsåret

Styrelsen i CryptoBourse AB ("Bolaget") föreslår att stämman antar ny bolagsordning och att räkenskapsår skall vara kalenderår. Beslut om fördelning av A- och B-aktier.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen i CryptoBourse AB ("Bolaget") föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt, konvertibler, företagsobligationer, teckningsoptioner eller enheter ("units"), som sammanlagt kan medföra en ökning av aktiekapitalet inom dess beslutade gränser. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav ABL 42 §

För giltigt beslut enligt punkt 10 krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på NVR.se hemsida.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med fullständiga förslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Moore KLN AB på Lilla Bommen 4A, SE-41104 Göteborg senast den 17 december 2021. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i december 2021

CryptoBourse AB

Styrelsen