

Press 2022-02-14

2022-02-14 16:33:14

Kallelse till extrastämma i CryptoBourse AB

Aktieägarna i CryptoBourse AB ("Bolaget" eller "CryptoBourse"), 556239-2950, kallas härmed till extrastämma torsdagen den 28 februari 2022.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att stämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

CryptoBourse välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 februari 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

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: Mary Prendergast, Karlavägen 18, SE-11431 Stockholm, eller via e-post till aktieagare@cryptobourse.se, senast den 25 februari 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 fredagen den 25 februari 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 25 februari 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 www.CryptoBourse.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara CryptoBourse tillhanda senast fredagen den 25 februari 2022. Formuläret kan skickas med e-post till aktieagare@cryptobourse.se eller med post till CryptoBourse, Att: Mary 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.

Beslut om nyemission.

Beslut om ändring av bolagsordningen

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 riktad kvittningsemission

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman fattar beslut om en nyemission på villkor som framgår av bilaga 1. "Förslag till nyemission av aktier".

5. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen genom att:

a. inte genomföra beslut om att bolaget skall vara publikt samt avstämningsbolag och att ändra bolagets namn till CB Universe Ex AB,

b. anta ett särskilt företagsnamn i enlighet med följande:

CB Universe Ex AB ska tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag, äga och förvalta aktier, idka handel med immaterialrättsliga tillgångar. Under det särskilda företagsnamnet CryptoBourse bedriver företaget den del av verksamheten som avser att utveckla teknologi och system för internationell optionshandel i digitaliserade valutor.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på [NVR.se](https://nvr.se) hemsida.

Stockholm i februari 2022

CryptoBourse AB

Styrelsen