

Kallelse till årsstämma i Avida Holding AB

Dag och tid: Den 12 juni 2020, klockan 09:00. Inregistrering till årsstämman påbörjas kl. 08:30.

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

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill deltaga på årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande på årsstämman via e-post till bolagsstamma@avida.se senast den 5 juni 2020. Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd den 5 juni 2020 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till bolagsstamma@avida.se i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, 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 1 juni 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. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får närvara vid stämman, dock utan rösträtt.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019.
7. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val av styrelse och revisor.
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 11. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG

Val av ordförande, punkt 1

Styrelsen föreslår att Sebastian Sifversson utses till ordförande på årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust, punkt 7 b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden, punkt 8

Styrelsen föreslår att arvoden åt styrelsens ledamöter lämnas oförändrade vid noll kronor samt att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor, punkt 9

Avidas nomineringskommitté föreslår omval av Christian Bjørnstad, Celina Midelfart och Geir Olsen. Det noteras att Håkon Fure Reistad inte ska väljas om. Vidare föreslås att stämman beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor, för närvarande med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 10

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst tio miljoner (10 000 000) aktier. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom, kvittning eller sådana villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 p. aktiebolagslagen. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För giltigt beslut under denna punkt 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

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmactsformulär och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.avidase.com, senast tre veckor före stämman.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, 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 årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat bolag i samma koncern.

Stockholm i april 2020

Avida Holding AB

Styrelsen

Mer information:

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