

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

Dag och tid: Den 12 juni 2020, klockan 10:30. Inregistrering till extra bolagsstämma påbörjas kl. 10:00.

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

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill deltaga på extra bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande på extra bolagsstämman via vanlig post eller 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 stämman. 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 extra bolagsstämma. 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 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier till Eckern Finans Holding AB och FSK Eckern Finans Holding AB.
7. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande, punkt 1

Styrelsen föreslår att Sebastian Sifversson utses till ordförande på bolagsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier till Eckern Finans Holding AB och FSK Eckern Finans Holding AB, punkt 6

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 12 juni 2020 bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för tiden intill slutet av årsstämman 2021, fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av sammanlagt 9 090 909 aktier till Eckern Finans Holding AB och FSK Eckern Finans Holding AB. Emissionen ska ske till en teckningskurs om 26 kronor per aktie och betalning ska erläggas genom kontant betalning. Anledningen till bemyndigandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Avida Holding AB ska kunna fullgöra sin skyldighet att leverera aktier till Eckern Finans Holding AB och FSK Eckern Finans Holding AB, två bolag som kontrolleras av KKR, inom ramen för den riktade nyemission av aktier som Avida Holding AB offentliggjorde den 27 maj 2020.

Detta bemyndigande ska gälla i tillägg till det emissionsbemyndigande som ska behandlas på årsstämman 2020.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans 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 företrädde 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

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 maj 2020

Avida Holding AB (publ)

Styrelsen

MER INFORMATION:

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