

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

Dag och tid: Den 4 augusti 2020, klockan 11:30. Inregistrering till extra bolagsstämman påbörjas kl. 11:00.

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 onsdagen den 29 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 onsdagen 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, om inte stämman beslutar om annat. 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 val av styrelseledamöter.
7. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande, punkt 1

Styrelsen föreslår att Sebastian Sifversson utses till ordförande på bolagsstämman.

Förslag till beslut om val av styrelseledamöter, punkt 6

Aktieägare i Bolaget har föreslagit att Bolagets styrelse ska bestå av fem ledamöter. Aktieägare i Bolaget har vidare föreslagit att Daniel Knottenbelt, John Howard och Varun Khanna nyväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att Christian Bjørnstad entledigas som styrelseledamot. Styrelsen föreslås således bestå av Geir Olsen, Celina Midelfart, Daniel Knottenbelt, John Howard och Varun Khanna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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.

Personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.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 juli 2020

Avida Holding AB

Styrelsen

MER INFORMATION:

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