

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA STORSKOGEN GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Storskogen Group AB (publ), org.nr 559223-8694, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 juni 2020, klockan 14:00, i bolagets lokaler på Blasieholmsgatan 7, 4 tr., Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 juni 2020, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till info@storskogen.com eller per post till Storskogen Group AB, Blasieholmsgatan 7, 111 48 Stockholm, märk kuvertet ”*Extrastämma 2020*”. Anmälan ska vara bolaget tillhanda tisdagen den 23 juni 2020.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal innehavda aktier och i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före stämman sändas till bolaget. Fullmakten får per dagen för stämman inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 23 juni 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av serie A
8. Stämmans avslutande

Förslag

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier av serie A, punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier av serie A, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på följande villkor.

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 15 000 kronor genom en nyemission av högst 3 000 000 aktier av serie A.

Teckningskurs

Aktierna ska emitteras till en kurs om 0,005 kronor per aktie av serie A (motsvarande aktiernas kvotvärde), i enlighet med bestämmelserna i aktieägaravtalet som bolagets aktieägare har ingått.

Rätt till teckning

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Daniel Kaplan, Firm Factory AB, Alexander Murad Bjärgård, Ronnie Bergström, Ängsmon AB, Peter Ahlgren och

Ribbylund Management AB i enlighet med bestämmelserna i aktieägaravtalet som bolagets aktieägare har ingått.

Teckningstid

De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 30 oktober 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning

Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant till anvisat konto senast tre (3) dagar efter avslutad teckningsperiod. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken av Euroclear Sweden AB.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att upprätthålla en fördelning mellan aktier av serie A och serie B i bolaget i enlighet med bestämmelserna i aktieägaravtalet som bolagets aktieägare har ingått.

Förbehåll

De nya aktierna omfattas av i bolagsordningen intagna omvandlings-, hembuds- och inlösenförbehåll enligt 4 kap. 6 och 27 §§ samt 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bemyndiganden

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att verkställa emissionsbeslutet och att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket och anslutningen av aktierna till Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 7 är giltig endast om den biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar hålls tillgängliga på bolagets kontor och bolagets webbplats, www.storskogen.com och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i juni 2020
Storskogen Group AB (publ)
Styrelsen