

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EFFNETPLATTFORMEN HOLDING AB

Aktieägarna i Effnetplattformen Holding AB (publ), org nr 559179-8342, ("Effnetplattformen Holding") kallas till extra bolagsstämma fredagen den 13 augusti 2021.

Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Effnetplattformen Holding, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta vid bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av bolagsstämman offentliggörs fredagen den 13 augusti 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret 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 bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid bolagsstämman ska denne

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 augusti 2021, och
- dels senast torsdagen den 12 augusti 2021 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "*Poströstning*" nedan så att poströsten är Effnetplattformen tillhanda senast den dagen.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 5 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 9 augusti 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Bolagets aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.effnetplattformenholding.se. Det ifyllda formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 12 augusti 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Det ifyllda formuläret ska skickas till Effnetplattformen Holding AB (publ), Stationsgatan 69, 972 34 Luleå. Ifyllt formulär får även inges per e-post till investor.relations@effnetplattformenholding.se. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Effnetplattformen Holdings webbplats, www.effnetplattformenholding.se, och ska biläggas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två protokollsjusterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om sakutdelning av aktier i dotterbolag
8. Beslut om bemyndigande att vidta justeringar
9. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING AV AKTIER I LAGERBOLAG (punkt 7)

Effnetplattformen Holding offentliggjorde i pressmeddelande den 7 juni 2021 att bolaget planerade att dela ut tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida noteringar. I enlighet härmed kommer förslag till sådan utdelning att framläggas på den extra bolagsstämman den 13 augusti 2021 som nu sammankallas.

Effnetplattformen Holding offentliggjorde i pressmeddelande den 11 juni 2021 att bolaget ingått avtal med Alpcot Ltd om att förvärva samtliga aktier i Alpcot Ltd:s rörelsedrivande dotterbolag Alpcot AB och Alpcot Capital Management samt Alpcot Ltd:s innehav om nio procent i Tydliga AB. Denna transaktion kommer att genomföras genom ett av de dotterbolag som nu föreslås delas ut till aktieägarna.

Styrelsen i Effnetplattformen Holding föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i de tre helägda dotterbolagen Effnetplattformen EV 1 AB, Effnetplattformen EV 2 AB och Effnetplattformen EV 3 AB, nedan gemensamt betecknade "EV-bolagen". EV-bolagen är nystartade lagerbolag och har inte bedrivit någon verksamhet. Här angivna namn på EV-bolagen är ännu inte registrerade av Bolagsverket.

EV-bolagen skall användas vid framtida noteringar inom ramen för Effnetplattformen Holdings plattformsverksamhet där Effnetplattformen Holding fungerar som en samarbetspartner till onoterade bolag som söker kapital, ägarspridning, notering samt kompetens att driva och styra noterade bolag.

Vart och ett av EV-bolagen kommer att vid utdelningstillfället ha ett aktiekapital om 135 570,63 SEK fördelat på 13 557 063 aktier. För varje aktie i Effnetplattformen Holding AB erhålls en aktie i vart och ett av de tre EV-bolagen.

Genom att EV-bolagen inte bedriver någon verksamhet är den s k Lex Asea inte tillämplig. Detta innebär att utdelningen är skattepliktig. Skatten bedöms komma att uppgå till de utdelade aktiernas kvotvärde, d v s 0,01 SEK (ett öre) per aktie. För varje aktie i Effnetplattformen Holding AB erhålls sålunda utdelning av tre aktier i tre olika bolag med ett utdelningsvärde som bedöms uppgå till sammantaget 0,03 SEK (tre öre). Effnetplattformen Holding kommer att inhämta yttrande av Skatteverket avseende utdelningens värde.

Utdelningen bedöms motsvara ett totalt värde om cirka 407 TSEK och ryms med marginal inom Effnetplattformen Holdings utdelningsbara kapital enligt senast fastställda årsredovisning.

Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Vidare föreslås styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas av stämman att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, se punkt 8 på dagordningen.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Erik Nerpin, advokat och styrelseledamot i Effnetplattformen Holding, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3 – Val av protokollsjusterare

Styrelsen föreslår att Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen Holding, utses att justera stämmoprotokollet.

Punkt 4 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av stämмоordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av protokollsjusteraren.

Punkt 5 – Godkännande av dagordningen

Dagordningen som föreslås godkännas som dagordning vid stämman är det i förevarande kallelse intagna förslaget till dagordning.

Punkt 6 – Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

I enlighet med Effnetplattformen Holdings bolagsordning och aktiebolagslagen införs förevarande kallelse i Post och Inrikes Tidningar och på Effnetplattformen Holdings webbplats www.effnetplattformenholding.se tidigast sex och senast två veckor före stämman. Därutöver annonseras samtidigt i Svenska Dagbladet att kallelse har skett. Baserat på denna information föreslås stämman godkänna att stämman blivit behörigen sammankallad.

Punkt 7 – Beslut om sakutdelning av aktier i dotterbolag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga 13 557 063 aktier i vart och ett av de helägda dotterbolagen Effnetplattformen EV 1 AB, Effnetplattformen EV 2 AB och Effnetplattformen EV 3 AB. För varje aktie i Effnetplattformen Holding erhålls en aktie i vart och ett av de tre dotterbolagen.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande att vidta justeringar

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

Beslut enligt samtliga punkter på dagordningen fattas med enkel majoritet av de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Effnetplattformen Holding AB uppgår per dagen för denna kallelse till 13 557 063. Varje aktie medför en (1) röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Effnetplattformen Holding AB; Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, eller via e-post investor.relations@effnetplattformenholding.se och ska ha kommit bolaget till handa senast tio dagar före bolagsstämman.

Upplysningarna kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.effnetplattformenholding.se senast fem dagar före stämman och kommer också finnas tillgängliga på bolagets kontor på ovan angiven adress från och med samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Fullständiga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, formulär för poströstning och fullmaktsformulär samt de handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida, www.effnetplattformenholding.se, senast två veckor före bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

* * * * *

Effnetplattformen Holding AB (publ)

Stockholm i juli 2021

Styrelsen