

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946. Årsstämma äger rum torsdagen den 16 maj 2019 kl 14.00 på Birger Jarlsgatan 60 Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 10 maj 2019. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste senast torsdagen den 10 maj 2019 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Anmälan om deltagande

Förutom den ovan nämnda registreringen i aktieboken måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast den 10 maj 2019 kl 17.00. Detta kan göras via e-post till info@frontofficenordic.se, eller per post till FrontOffice Nordic AB, "Årsstämma", Birger Jarlsgatan 60, 114 29 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2). Fullmakter och registreringsbevis för aktieägare företrädna av ombud bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda i god tid innan stämman.

Fullmaktsformulär för ombud kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.frontofficenordic.se/investor-relations/bolagsstamma/

Ärenden på stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor
10. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7(b): Styrelsen föreslår att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Aktieägare representerande mer än 51 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår vad avser ärendena 8, 9 och 10 årsstämman att besluta:

Punkt 8: Att arvode ska utgå till icke i bolaget anställda styrelseledamöter med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) samt att arvode till revisor ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Tommy Ekholm och Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter samt därtill besluta om nyval av Erik Grahn.

Antecknas att Rolf Åbjörnsson (f.1941) kommer att avträda från styrelsen vid årsstämman.

Erik Grahn (f. 1952)

Erik Grahn har lång och bred erfarenhet inom strategi och affärsutveckling i bank- och finansbranschen. Erik har haft ledande befattningar inom flera banker, i bland annat Swedbank, Sveatornet och Östgöta Enskilda bank. Erik kommer bidra med strategisk kompetens och vara en viktig del i FrontOffice satsning mot fintech.

Punkt 10: Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser, för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget eller, med avseende på teckningsoptioner, för att besluta om incitamentsprogram för anställda och andra ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 10 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Handlingar etc

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på bolagets hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har per dagen för denna kallelse 28 448 601 aktier (2 000 000 A-aktier och 26 448 601 B-aktier) och 46 448 601 röster.

För mer information kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@frontofficenordic.se

www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar.

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i *marknadens dolda guldkorn*”