

Kallelse till årsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

Aktieägarna i Crowdsoft Technology AB (publ), org. nr 556725-4866 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 mars 2016 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 mars 2016, dels anmäla sitt deltagande till Crowdsoft Technology AB senast den 15 mars 2016, per post till adress Crowdsoft Technology AB, Karlavägen 60, 5 tr, 114 49 Stockholm, eller per e-post info@crowdsoft.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 15 mars 2016.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.
12. Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner
13. Beslut om tillsättande av valberedning
14. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen.
15. Avslutande av stämman

Förslag till beslut.

Val av styrelse och arvode m.m. punkt 9

Förslag på styrelseledamöter kommer att meddelas senare.

Beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 10

I syfte att möjliggöra beslut om nyemission av aktier m.m. enligt punkten 11 nedan, samt teckningsoptioner enligt punkten 12 nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för

aktiekapitalet ändras från lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 till lägst 2 500 000 kr och högst 10 000 000 kr. Styrelsen föreslår även att antalet aktier ändras från lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier till lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier.

Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kr och högst 10 000 000 kr.”

Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.”

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m. punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att antal aktier ökar med högst 125 000 000 miljoner aktier totalt, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till ca 50 procent om styrelsen utnyttjar det föreslagna bemyndigandet till fullo.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Förslaget är villkorat av att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10.

Förslaget är fullständigt.

Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner. punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 25 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 25 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Crowdsoft Nordic AB, org. nr. 556923-9394, (”Dotterbolaget”).

Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att

erbjuda anställda i Bolaget, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, att förvärva teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 juli 2017 till och med den 31 december 2018 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Crowdsoft Technology AB, org. nr 556725-4866 till en teckningskurs uppgående till 0,50 kr per tecknad aktie. Teckningskursen och antalet aktier som varje option berättigar till teckning av kan komma att ändras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Dessa fullständiga villkor kommer läggas fram på årsstämman. Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar att godkänna framtida överlåtelser från Bolagets teckningsberättigade dotterbolag till anställda i Bolagets koncern, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 625 000 kronor genom utgivande av högst 25 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,025 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner mm.

Bifall till styrelsens förslag innebär att årsstämman beslut den 25 juni 2015 om teckningsoptioner upphör att gälla.

Förslaget är villkorat av att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10.

Beslut om tillsättande av valberedning, punkt 13

Styrelsen föreslår årsstämman att inrätta en valberedning, direkt underställd årsstämman. Valberedningen skall bereda samt lämna förslag på mötesordförande vid årsstämman, styrelseledamöter och revisor för bolaget, arvodering av dessa samt principer för tillsättande av valberedning. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en ordförande. Skulle en ledamot avgå före nästa årsstämma skall valberedningen utse en ersättare efter hörande av styrelsen.

Styrelsen föreslår att Fredric Forsman (ordf.), Bo Lindén samt Mats Dalin väljs som ledamöter av valberedningen.

Aktieägares frågerätt

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.

Övrig information

För giltigt beslut enligt punkterna 10, 11 och 13 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är

företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkten 12 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.crowdsoft.se senast från och med måndagen den 7 mars 2016 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i februari 2016
Crowdsoft Technology AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alf Eriksson, VD Crowdsoft Technology AB (publ)

Tel. 070 – 710 78 07

E-post: alf.eriksson@crowdsoft.com

Hemsida: www.crowdsoft.com