

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WIFOG HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 juli 2018, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 72A, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 juli 2018, dels anmäla sig till bolagsstämman senast den 24 juli 2018, per post till Wifog Holding AB (publ), Grev Turegatan 72 A, 114 30 Stockholm, eller per e-post till info@wifog.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, www.wifog.com, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 24 juli 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om emission av aktier
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om emission av aktier (p. 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 75 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 750 000 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 20 öre per aktie, vilket överstiger bolagets noterade aktiekurs vid stängning den 10 juli 2018 med ca 82 procent. Teckningskursen bedöms som marknadsmässig.
2. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Metro Media House AB alternativt Metro Nordic AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarkretsen i bolaget genom att få in en välrenommerad ägare och strategisk partner på attraktiva villkor.
3. Emissionen genomförs för att öka Bolagets möjlighet att brett marknadsföra sina produkter och tjänster.
4. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 15 augusti 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast två dagar efter besked om utdelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningsfristen.
6. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Övriga handlingar

Fullständiga beslutsförslag och handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.wifog.com) från och med två veckor före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, med undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 § aktiebolagslagen.

Styrelsen

Kort information om Wifog Holding AB (publ)

Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölj av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.