

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA**

Aktieägarna i Doohclick AB, org.nr 556804-3912, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 januari 2021 kl. 10.00 i Doohclicks kontor på Frihamngatan 22 i Stockholm.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 5 januari 2021, dels anmäla sig och eventuellt biträde hos bolaget för deltagande i bolagsstämman senast 11 januari 2021. Anmälan kan göras till adress DoohClick AB, Att: Christoffer Stackell, Frihamngatan 22, 115 56 Stockholm, per tfn 0735-149788 eller via e-post [info@doohclick.com](mailto:info@doohclick.com).

Vid anmälan vänligen uppge fullständigt namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

Anmälan bör därtill, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före 11 januari 2021, då sådan omregistrering ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 8 januari 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Ombud m.m.**

Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte det i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock högst fem år.

Fullmaktsformulär kommer att senast två veckor före bolagsstämman finnas på bolagets hemsida [www.doohclick.com](http://www.doohclick.com), på dess huvudkontor, Frihamngatan 22, Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För att underlätta inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt ev. registreringsbevis skickas per brev till bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman.

### **Förhandsröstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.dooheclick.com](http://www.dooheclick.com). En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman.

Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast 11 januari 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Anmälan m.m." ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska Registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### **Deltagande per distans**

Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk) samt förhandsrösta. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte kunna göra det via videolänk utan måste antingen via ombud eller förhandsröstning utnyttja sin rösträtt. De aktieägare som anmält att de önskar delta via videolänk kommer erhålla inloggningsuppgifter separat.

### **Handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer från och med två veckor före stämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida [www.dooheclick.com](http://www.dooheclick.com), på dess huvudkontor, Frihamngatan 22, Stockholm, samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

### **Hantering av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf).

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av årsstämmans beslut om nyemission av teckningsoptioner
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet
8. Beslut om fondemission
9. Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag**

#### **Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Patrik Mellin utses till ordförande på stämman.

#### **Punkt 6 – Beslut om ändring av årsstämmans beslut om nyemission av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av årsstämmans beslut om nyemission av teckningsoptioner varvid även styrelseledamöter ska ha rätt att teckna teckningsoptioner. Samtliga punkter i beslutet som omfattar teckningsberättigade och fördelningsgrund föreslås därmed anses inkludera styrelseledamöter.

#### **Punkt 7 – Beslut om minskning av aktiekapitalet**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier utan återbetalning till aktieägarna. Genom minskningen minskas aktiekapitalet med 32 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker genom indragning av 100 aktier som innehas av Doohclick AB. Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan ett tillståndsförfarande enligt 20 kap. 23 § aktiebolagslagen eftersom bolagets aktiekapital återställs genom fondemission enligt punkt 8.

Fondemissionen innebär att aktiekapitalet ökas med 2 803,079 kronor (efter genomförd minskning enligt denna punkt och fondemissionen enligt punkt 8). Minskningen innebär att aktiekapitalet minskas med 32 kronor. Efter åtgärderna uppgår aktiekapitalet således till minst 897 017,28 kronor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

### **Punkt 8 – Beslut om fondemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 2 803,079 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ska ges ut.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

### **Majoritetsregler**

Besluten enligt punkt 6 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. LEO-reglerna) och giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att detta har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

### **Antal aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns total 2 803 179 utestående aktier i bolaget. Vardera aktie berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 2 803 179 . Bolaget innehar 100 egna aktier.

Stockholm i december 2020

Styrelsen