



TIDYAPP

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TidyApp Sweden AB (publ)

Aktieägarna i TidyApp Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma kl. 15.00 den 29 juni 2018 på Tegelbacken 4 A, 111 52 Stockholm. Anmälan om deltagande ska lämnas senast 25 juni 2018 till ir@tidyapp.se

Rätt att delta på stämman har den som på avstämningsdagen den 20 juni 2018 är införd i bolagets av Euroclear Sweden AB förda aktiebok. Aktieägare som skall företrädas genom ombud, skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida. Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar från styrelse och VD enligt ABL 7 kap 32 §.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullständiga underlag för beslut hålls tillgängliga på bolagets kontor, Tegelbacken 4 A, 111 52 Stockholm och skickas per e-post till de aktieägare som begär det.

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 justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
b) Beslut om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
10. Val av styrelse och revisor



TIDYAPP

11. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
12. Godkännande av styrelsens beslut om kvittningsemission av aktier
13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. Stämmans avslutande



TIDYAPP

Förslag till beslut

Punkt 11 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier från den 2 maj 2018

Styrelsen har den 2 maj 2018 beslutat om riktad emission av aktier villkorad av bolagsstämmans godkännande i efterhand, innebärande att högst 18 285 715 nyemitterade aktier ges ut varigenom aktiekapitalet ökas med högst 189 252,25 kronor. Betalning för de emitterade aktierna ska kunna göras genom kontant betalning eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Teckningskursen per aktie är 0,07 kronor. Stämman föreslås godkänna den riktade nyemissionen.

Punkt 12 – Godkännande av styrelsens beslut om kvittningsemision av aktier från den 2 maj 2018

Långivare har tidigare lämnat lån till Bolaget med ett belopp om 2 488 323,94 inklusive upplupen ränta. För Bolaget är det fördelaktigt att skuldbördan minskas och att fordran kvittas mot aktier. Styrelsen har därför den 2 maj 2018 beslutat om riktad emission av aktier villkorad av bolagsstämmans godkännande i efterhand, innebärande att högst 10 818 800 nyemitterade aktier ges ut varigenom aktiekapitalet ökas med högst 111 972 kronor. Betalning för de emitterade aktierna ska kunna göras genom kontant betalning eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Teckningskursen per aktie är 0,23 kronor. Stämman föreslås godkänna den riktade nyemissionen.

Punkt 13– Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med rätt för styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant eller genom kvittning.

Vänligen meddela om ni avser att närvara vid bolagsstämman per mail till ir@tidyapp.se senast den 25 juni 2018.

Stockholm 15 juni 2018

TidyApp Sweden AB (publ)

Styrelsen