



TIDYAPP

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TidyApp Sweden AB (publ)

Aktieägarna i TidyApp Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma kl. 17.00 den 28 juli 2017 på Östermalmstorg 1, 4tr i Stockholm. Anmälan om deltagande ska lämnas senast 24 juli 2017 till ir@tidyapp.se

Rätt att delta på stämman har den som på avstämningsdagen den 21 juli 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. Fullmactsformulär finns på bolagets hemsida. Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar från styrelse och VD enligt ABL 7 kap 32 §.

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 justeringsman
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
11. Beslut om ändring av bolagsordning
12. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission 1
13. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission 2
14. Beslut om riktad nyemission av aktier



TIDYAPP

15. Styrelsens förslag till beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond

16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 11 – Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Stämman föreslås anta ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet föreslås att fortsatt vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor. Vidare föreslås gränserna för antalet aktier ändras till lägst 70 000 000 och högst 280 000 000.

Punkt 12 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier från den 20 mars 2017

Styrelsen har den 20 mars 2017 beslutat om riktad nyemission villkorad av bolagsstämmans godkännande i efterhand i enlighet med Bilaga 12, innebärande att högst 27 710 000 nyemitterade aktier ges ut varigenom aktiekapitalet ökas med högst 1 016 437,47 kronor. Teckningskursen per aktie är 0,04 kronor. Stämman föreslås godkänna den riktade nyemissionen.

Punkt 13 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier från den 15 maj 2017

Styrelsen har den 15 maj 2017 beslutat om riktad nyemission villkorad av bolagsstämmans godkännande i efterhand i enlighet med Bilaga 13, innebärande att högst 11 111 118 nyemitterade aktier ges ut, varigenom aktiekapitalet ökas med högst 407 569,71 kronor. Teckningskursen per aktie är 0,27 kronor. Stämman föreslås godkänna den riktade nyemissionen.

Punkt 14 – Beslut om riktad nyemission av aktier

Långgivare enligt Bilaga 14 har tidigare lämnat lån till Bolaget med ett belopp om 1 625 000 kronor plus upplupen ränta om 286 649 kronor, totalt 1 911 649 kronor. För Bolaget är det fördelaktigt att skuldbördan minskas och att fordran kvittas mot högst 7 080 182 nyemitterade aktier. Aktiekapitalet kan därmed ökas med högst 259 710 kronor. Teckningskursen per aktie är 0,27 kronor. Teckning och betalning genom kvittning ska ske senast den 30 juni 2017. Kvittning sker genom undertecknande av teckningslistan. Grunden för teckningskursen är ett uppskattat marknadsvärde och överensstämmer med teckningskursen under punkten 13. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond

Bolagets aktiekapital föreslås minskas med högst 1 995 917 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Punkt 16 – Emission av teckningsoptioner



TIDYAPP

Vidici Fund 1 AB föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 10 211 760 teckningsoptioner. Vid nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med högst 374 580 kronor. Teckningsberättigade ska vara fem nyckelpersoner och fyra ledande befattningshavare, samt åtta investerare som tecknar sig för de första 3 686 965 aktierna i nyemissionen beslutad under punkt 13 ovan. De teckningsberättigade kommer att erbjudas att förvärva ett visst högsta antal teckningsoptioner, vilket avseende ledande befattningshavare och nyckelpersoner antal beroende på kategoritillhörighet är mellan 783 248 – 1 566 497 och avseende investerare är beroende på hur många aktier som tecknas. Teckningskursen om 0,004 kronor per teckningsoption motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde. Teckning och betalning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 september 2017. Som skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt anförs att (i) incitamentsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att motivera och behålla betydande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget samt kommer att vara till nytta för aktieägarna, (ii) optioner som erbjuds i samband med nyemission kommer öka attraktiviteten att teckna sig för aktier i nyemission beslutad under punkt 13 ovan, vilket kommer komma aktieägarna till godo. Nyteckning med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden 30 juni 2020 till och med 31 augusti 2020. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie är 0,341 kronor.

Punkt 17– 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 24 juli 2017.

Stockholm 28 juni 2017

TidyApp Sweden AB (publ)

Styrelsen