



TIDYAPP

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Tidyapp Sweden AB 556733-9410

Aktieägarna i Tidyapp Sweden AB (publ), org. nr 556733-9410, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2019, kl. 13.00 i Bolagets lokaler, C/O Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 juni 2019;
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress; Tidyapp AB (publ), Att: Peter Stier, C/O Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm, eller via e-post till peter@tidyapp.se, senast tisdagen den 24 juni 2019. Skickas anmälan innan 1 juni skall den postas till Bolagets gamla adress; Tidyapp Sweden AB, Att: Peter Stier, C/O Stayaround, Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) samt gärna adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd fredagen den 21 juni 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Material till bolagsstämman

Senast två veckor innan bolagsstämman kommer ÅR med resultat- och balansräkning skickas ut till aktieägarna samt göras tillgänglig på websidan www.tidyapp.se



TIDYAPP

Förslag på dagordning:

- § 1 Stämmans öppnande
- § 2 Val av ordförande för stämman
- § 3 Val av sekreterare för stämman
- § 4 Godkännande av dagordning
- § 5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
- § 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
- § 7 Upprättande av förteckning över närvarande aktieägare och fastställande av röstlängd
- § 8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt verksamhetsberättelse
- § 9 Beslut om;
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- § 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- § 11 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
- § 12 Beslut om ny bolagsordning
- § 13 Övriga frågor
- § 14 Bolagsstämmans avslutande



TIDYAPP

Förslag till beslut

Punkt 9

Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.

Punkt 10

Inget arvode föreslår till styrelseordförande samt de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11

Att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Tomas Jansson, Mikael Mortensen och Peter Larsson.

Att årsstämman beslutar om val av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young, revisor Maria Lennmark.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ny bolagsordning där två förändringar jämfört med nuvarande bolagsordning genomförs;

- att avstämningsförbehållet tas bort
- att bolaget skall kategoriseras som privat bolag, ej publikt

Förslag till ny bolagsordning bifogas.

Tidyapp Sweden AB (publ)

Stockholm i maj 2019

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

VD Mikael Mortensen, mikael@tidyapp.se, +46 70-641 38 00