

Kallelse till extra bolagsstämma i Kollect on Demand Holding AB (publ)

Aktieägarna i Kollect on Demand Holding AB (publ), org. nr 559216-5160 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2020, kl. 13.30 hos Eversheds Sutherland på Strandvägen 1 i Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds kl. 13.00.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

För att minimera risken för spridning av coronaviruset kommer ingen förtäring att erbjudas vid stämman. Deltagande av styrelseledamöter och bolagsledning kommer att begränsas och hanteras via online där så är möjligt. Aktieägare som så önskar kan delta via ombud.

DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta på stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 11 juni 2020, och
- anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 11 juni 2020, helst före kl. 16.00. Anmälan att delta på stämman ska ske via post till Kollect on Demand Holding AB (publ) "**EGM**", c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, SE-104 40 Stockholm, Sverige, eller via e-post till IR@kollect.ie.

Anmälan om deltagande ska innehålla namn/bolagsnamn, person-nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om högst två ombud och/eller ställföreträdare. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Ett anmälningsformulär finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets webbplats www.kollect.ie.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast torsdagen den 11 juni 2020 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.kollect.ie.

Poströstning

Enligt undantagslagen för stämmor som antogs den 15 april 2020 kan Bolagets styrelse samla in fullmaktsformulär från aktieägarna och medge möjlighet att rösta på distans genom poströstning. Detta innebär att aktieägare som väljer att inte personligen delta på stämman kan antingen skicka sin röst via post eller delta via ett ombud som kommer representera aktieägaren på stämman i enlighet med den utställda fullmakten. Bolagets styrelse har för avsikt att arrangera poströstning samt att samla in fullmaktsformulär från aktieägarna. Ytterligare information för hur dessa alternativ kan utnyttjas finns på Bolagets webbplats www.kollect.ie.

För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear's integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy_notice_BOSS_20181023.pdf.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning för stämman:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två personer att justera protokollet vid stämman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen för stämman
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna
9. Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Johan Engström, Eversheds Sutherland, utses till ordförande vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt bolagsordningens gränser.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor eller av villkor i enlighet med 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt kap. 16 aktiebolagslagen kan styrelsen inte enligt detta bemyndigande besluta om nyemissioner riktade till Bolagets styrelse och/eller Bolagets anställda.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna (punkt 8)

Det föreslås att årliga arvoden på totalt EUR 64 000 fördelas till Bolagets externa styrelseledamöter, varav EUR 24 000 kronor avser arvodet till styrelsens ordförande och EUR 20 000 kronor till vardera av Bolagets övriga externa styrelseledamöter. En styrelseledamot som samtidigt är anställd i Bolaget ska inte erhålla ett styrelsearvode.

Det noteras att den föreslagna ersättningen ska betalas retroaktivt från dagen då styrelseledamöterna valdes av stämman, med beaktande av att styrelseledamöterna utsågs inför noteringen i december 2019 och att inget arvode tidigare har betalats ut till styrelseledamöterna.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster i bolaget.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår antalet aktier i Bolaget till 4 985 610 och representerar totalt 4 985 610 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Stockholm i maj 2020

Kollect on Demand Holding AB (publ)

Styrelsen