

Kallelse till extra bolagsstämma i Dicopay AB
Notice of extra general meeting in Dicopay AB

Aktieägarna i Dicopay AB, org.nr 559108-7787, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 maj 2021 kl. 14.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.
*The shareholders of Dicopay AB, reg. no. 559108-7787, (the "**Company**") are hereby invited to the extra general meeting on Tuesday 18 May 2021 at 14.00 pm at Baker & McKenzie's premises at Vasagatan 7 in Stockholm.*

Information med anledning av coronaviruset

Information with respect to the corona virus

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att extra bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid extra bolagsstämman:
Due to the development of the corona virus the goal is that the extra general meeting shall be swift and effective to minimize spread of disease. Shareholders should carefully consider the possibility to vote in advance, please see below, as well as the possibility of participating by way of proxy. Shareholders who display symptoms of infection (dry cough, fever, respiratory distress, sore throat, headache, muscle and joint ache), have been in contact with people displaying symptoms, have visited a risk area, or belong to a risk group, are in particular encouraged to utilize such possibility. The board of directors of the Company has resolved on the following measures to minimize the risk of the spread of the coronavirus at the extra general meeting:

- Möjligheten att förhandsrösta och delta via videolänk.
Possibility to vote in advance and attend remotely.
- Inregistrering till extra stämman börjar klockan 13.45.
Registration for the extra general meeting will commence at 13.45.
- Externa gäster bjuds inte in.
External guests will not be invited.
- Ingen förtäring kommer att serveras.
No food or refreshments will be served.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om extra bolagsstämman på Bolagets hemsida, www.dicopay.com.
The Company follows the development and the recommendations of the authorities and will, if necessary, update the information about the extra general meeting on the Company's website, www.dicopay.com.

Rätt att delta och anmälan

Right to attend and notification

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska:

Shareholders who wish to attend the extra general meeting must:

- i. dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken senast tisdagen den 18 maj 2021,
be included in the share register maintained by the Company no later than Tuesday 18 May 2021,
- ii. dels senast onsdagen den 12 maj 2021 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till per e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

notify the Company of their participation and any assistants (no more than two) in the extra general meeting no later than Wednesday 12 May 2021. The notification shall be via e-mail: ian.gulam@bakermckenzie.com. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.

Ombud m.m.

Proxy etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst ett år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget via e-post enligt ovan senast den 12 maj 2020. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.dicopay.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy's validity may not be more than one year from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should in order to facilitate the entrance to the general meeting, be submitted to the Company by e-mail at the address set forth above and at the Company's disposal no later than on 12 May 2021. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the extra general meeting. A proxy form will be available on the Company's website, www.dicopay.com, and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.

Förhandsröstning

Advance voting

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. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

The shareholders may exercise their voting rights at the general meeting by voting in advance, so called postal voting in accordance with section 3 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. The Company encourages the shareholders to use this opportunity in order to minimize the number of participants attending the general meeting in person and thus reduce the spread of the infection.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.dicopay.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

A special form shall be used for advance voting. The form is available on www.dicopay.com. A shareholder who is exercising its voting right through advance voting do not need to notify the Company of its attendance to the general meeting. The advance voting form is considered as the notification of attendance to the general meeting.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ian.gulam@bakermckenzie.com. 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.

The completed voting form must be submitted to the Company no later than on Wednesday 12 May 2021. The completed and signed form shall be sent to the address stated under "Right to attend and notification" above. A completed form may also be submitted electronically and is to be sent to ian.gulam@bakermckenzie.com. If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or a corresponding document shall be enclosed to the form. The same apply for shareholders voting in advance by proxy. The shareholder may not provide special instructions or conditions in the voting form. If so, the vote is invalid.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Further instructions and conditions is included in the form for advance voting.

Deltagande per distans

Attend remotely

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 kan göra det antingen personligen, via videolänk, via ombud eller förhandsröstning. Bolaget kommer senast måndagen den 17 maj 2021, att skicka ut inloggningsuppgifter för videolänk till de aktieägare som meddelat att de önskar delta i stämman per distans. För den som deltar online gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online). Det finns ingen möjlighet att begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman online förutsätter möjligheten att delta online att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman.

The shareholders might attend the general meeting either physically, in person or by proxy, or remotely (via video conference) and vote in advance. Those who are willing to attend remotely and would like to utilize their voting rights can do so by participating in person, via video conference, via proxy or vote in advance. The Company will distribute the video conference details to the shareholders that have notified the Company of their intention to attend the general meeting remotely, no later than on Monday 17 May 2021. For online participants, the following rules apply (which the participant accepts by choosing to participate online). There will be no opportunity to speak, present proposals or objections or request voting. As it is not possible to verify if any external persons are following the meeting online, the opportunity to participate online requires that the meeting resolves that also persons who are not shareholders shall have the right to follow the meeting.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor online under stämman. Ambitionen är att alla ställda frågor ska bli framförda och besvarade, men mängden och typen av inkomna frågor kan medföra att inte alla frågor som ställs blir redovisade och besvarade vid stämman.

It will be possible to ask questions online during the meeting. The ambition is that all questions shall be presented and answered, but the number, as well as the type of questions, may entail that not all questions are presented and answered in the meeting.

För att kunna delta och rösta online förutsätts att du har en stabil nätverksförbindelse under stämmans hela förlopp. Bolaget har förberett för att möjliggöra deltagande online och röstning online. Det kan dock ändå inte uteslutas att någon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Om så sker kommer stämman att genomföras med bortseende från röster online som annars hade avgivits och även om deltagande online i övrigt inte fungerade som avsett. Det är därför viktigt att observera att den som vill vara helt säker på att kunna rösta bör välja att förhandsrösta.

In order to participate and vote online, you must have a steady network connection throughout the meeting. The Company has prepared to enable participation and voting online. However, it cannot be ruled out that any technical complication entails functional deficiencies. If this happens, or if the participation online otherwise did not work as intended, the meeting will be held disregarding online votes that would otherwise have been casted. Therefore, it is important to note that if you want to be certain of being able to vote, you should vote in advance.

Förslag till dagordning

Draft agenda

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman.
Opening of the meeting and election of chairman of the meeting.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting list.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
Approval of the proposed agenda.
4. Val av en eller fler justeringsmän.
Election of one or more persons to certify the minutes.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
The issue of whether the meeting has been duly called.
6. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning.
Resolution to amend the Company's articles of association.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att ingå avtal om försäljning av Bolagets inkråm
Resolution to authorise the board of directors to enter agreement regarding the sale of the Company's assets
8. Stämmans avslutande.
Closing of the meeting.

Förslag till beslut

Proposed resolutions

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande

Item 1: Opening of the meeting and election of Chairman of the meeting and appointment of the keeper of the minutes

Styrelsen föreslår att jur. kand. Ian Gulam på Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman.

The board of directors proposes that Ian Gulam, LL.M., at Baker & McKenzie Advokatbyrå is appointed as chairman of the general meeting.

Punkt: 6: Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

Item 6: Resolution to amend the Company's articles of association

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

The board of directors of the Company proposes that the extra general meeting resolves to amend the Company's articles of association as follows:

1. Det föreslås att ändra Bolagets verksamhetsföremål. Bolagsordningens § 3 får därmed följande lydelse:
It is prosed to remove to change the business object for the Company. The articles of association, § 3, will thereby have the following wording:

*"Bolaget ska äga och förvalta lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
The company shall own and manage movable property and carry out any other business incidental or related to the foregoing activities."*

2. Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 726 000 kronor och högst 2 904 000 kronor till lägst 4 433 400 kronor och högst 17 733 600 kronor. Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 12 100 000 och högst 48 400 000 till lägst 73 890 000 och högst 295 560 000. Förslaget om ändring av bolagsordningen gränser för aktiekapital och antalet aktier sker med anledning av konvertering av konvertibel. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:
It is proposed that the limits for the share capital in the articles of association are changed from a minimum of SEK 726,000 and a maximum of SEK 2,904,000 to a minimum of SEK 4,433,400 and a maximum of SEK 17,733,600. It is also proposed that the limits for the number of shares in the articles of association are changed from a minimum of 12,100,000 and a maximum of 48,400,000 to a minimum of 73,890,000 and a maximum of 295,560,000. The proposal to amend the articles of association limits for share capital and the number of shares is due to conversion of a convertible. The articles of association, § 4, will thereby have the following wording:

*"Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 433 400 kronor och högst 17 733 600 kronor.
The share capital shall be at least SEK 4,433,400 and no more than SEK 17,733,600.*

*Antalet aktier ska vara lägst 73 890 000 och högst 295 560 000.
The number of shares shall be at least 73,890,000 and no more than 295,560,000."*

3. Det föreslås att bolagsordningens hembudsklausul tas bort.
It is proposed to remove the articles of association post transfer purchase right clause.
4. Det föreslås slutligen att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering hos Bolagsverket.
It is finally proposed that the board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration at the Companies Registration Office.

Punkt: 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att ingå avtal om försäljning av Bolagets inkräm om nödvändigt

Item 7: Resolution to authorise the board of directors to enter into an agreement regarding the sale of the company's assets if necessary

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att ingå avtal om försäljning av Bolagets inkräm om styrelsen anser det lämpligt och i aktieägarnas bästa intresse.

The board of directors of the Company proposes that the extra general meeting resolves to authorise the board of directors to enter into an agreement regarding the sale of the Company's assets, if deemed appropriate and in the best interests of the shareholders by the board of directors.

Majoritetskrav

Majority requirements

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att detta har biträttas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

A resolution in accordance with item 6 is valid where supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting.

Antal aktier och röster

Number of shares and votes

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 15 556 984.

The total number of shares and votes in the Company as of the date hereof amounts to 15,556,984.

Övrigt

Other

Kopior av fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast två veckor före extra bolagsstämman på Bolagets webbplats www.dicopay.com. Fullständiga förslag till beslut och den föreslagna bolagsordningen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på c/o Nordenhem Redovisning, Box 5237, 102 45 i Stockholm och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Copies of proxy forms are available at least two weeks in advance of the extra general meeting at the Company's website www.dicopay.com. Complete proposals and the proposed articles of association will be available at the Company at least two weeks in advance of the extra general meeting. All documents above are available at the Company at c/o Nordenhem Redovisning, Box 5237, 102 45 in Stockholm and will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address.

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

The shareholders hereby notified regarding the right to, at the extra general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

* * * * *

Stockholm i april 2021/*Stockholm in April 2021*

Dicopay AB (publ)

Styrelsen/*the board of directors*