

Kallelse till årsstämma i Dicopay AB (publ)
Notice of annual general meeting in Dicopay AB (publ)

Aktieägarna i Dicopay AB, org. nr 559108-7787, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 augusti 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 annual general meeting on Tuesday 31 August 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 coronavirus

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman 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 årsstämman:

Due to the development of the coronavirus the goal is that the annual 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 annual general meeting:

- Möjligheten att förhandsrösta.
Possibility to vote in advance.
- Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13.45.
Registration for the annual 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.
- Anförande av verkställande direktören kommer att förkortas.
The presentation by the CEO will be shortened.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om årsstämman 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 annual 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 årsstämman ska:

Shareholders who wish to attend the annual general meeting must:

- i. dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken senast tisdagen den 31 augusti 2021, *be included in the share register maintained by the Company no later than Tuesday 31 August 2021,*
- ii. dels senast den 30 augusti 2021 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till per e-post till christian@dicopay.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 annual general meeting no later than 30 August 2021. The notification shall be via e-mail: christian@dicopay.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 30 augusti 2021. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. 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 30 August 2021. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the annual 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 tisdagen den 30 augusti 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan till årsstämman" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till christian@dicopay.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 30 August 2021. The completed and signed form shall be sent to the address stated under "Right to attend the annual general meeting and notification" above. A completed form may also be submitted electronically and is to be sent to christian@dicopay.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.

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
Presentation of the annual report and auditor's report.
7. Beslut om:
Resolutions regarding:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
Adoption of income statement and balance sheet.
 - b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
The profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet.
 - c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
The discharge from liability for the board of directors and the general manager.
8. Fastställande av antal ledamöter och revisorer.
Determining the number of directors and auditors.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
Determining the fees for the board of directors and the auditor.
10. Val av styrelse och revisor.
Election of board of directors and auditor.
11. 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 advokat Carl Svernlöv på Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman.

The board of directors proposes that attorney Carl Svernlöv, at Baker & McKenzie Advokatbyrå is appointed as chairman of the general meeting.

Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Item 7b: Resolution regarding decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The board of directors proposes that all funds available for the annual general meeting shall be carried forward.

Punkt 8-10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer

Item 8-10: Determination of the number of directors and auditors, determination of fees to the board of directors and to the auditors, and election of the board of directors and auditors

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter.

It is proposed that the board of directors shall consist of three directors without any deputy directors.

Det föreslås vidare att antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

It is further proposed that the number of auditors shall be one registered audit firm.

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsen.

It is proposed that no remuneration shall be paid to the board of directors.

Det föreslås vidare att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It is further proposed that the remuneration to the auditor is to be paid according to approved invoice.

Det föreslås att omvälja Christian Lagerling, Therese Gleisner Kristoffersen och Jan Särnesjö till styrelseledamöter. Det föreslås att omvälja Christian Lagerling till styrelsens ordförande.

It is proposed to re-elect Christian Lagerling, Therese Gleisner Kristoffersen and Jan Särnesjö as directors. It is proposed that Christian Lagerling is re-elected as chairman of the board.

Det föreslås även omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig.

It is also proposed to re-elect the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB for the period until the end of the annual general meeting 2022. PricewaterhouseCoopers AB has announced its appointment of Claes Sjödin as main responsible auditor.

Övrigt

Other

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på c/o Nordenhem Redovisning, Box 5237, 102 45 i Stockholm och på Bolagets webbplats www.dicopay.com enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Copies of accounts, auditor statement and proxy form are available at least three weeks in advance of the annual general meeting. All documents are available at the Company at c/o Nordenhem Redovisning, Box 5237, 102 45 in Stockholm and at the Company's website www.dicopay.com in accordance with the above and will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
The shareholders hereby notified regarding the right to, at the annual general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

* * * * *

Stockholm July 2021
Dicopay AB (publ)
Styrelsen/*the board of directors*