



Kallelse till Årsstämma i PRFKT Rights AB (Publ) 559094-9243

Tid: Måndag 28 juni 2021. Kl. 09.00 - 10.00.

Plats: Telco, +46 8 22 90 90, kod: 407795.

Möte: Årsstämma.

Kallade: Alla aktieägare i PRFKT Rights AB (Publ), 559094-9243.

Deltagande

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 pandemin kommer Bolagets årsstämma att vara möjligt att delta i via telefon. Detta i enlighet med rådande riktlinjer.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 21 juni 2021
- Dels senast fredagen den 25 juni 2021 (före kl. 12.00) anmält sitt deltagande genom e-post till Kerstin Laye, laye@prfkt.se, som återkopplar med instruktioner för mötet.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftligt dagtecknad fullmakt för ombudet.

Kallelse

Kallelse har skett genom införande i Post- och Inrikes Tidningar, genom annons i SvD och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida <https://www.prfkt.se>. Kallelsen skickas kostnadsfritt till de aktieägare som önskar och uppger sin e-post eller postadress.

Agenda:

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare vid stämman.
4. Godkännande av deltagande via telefon.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Val av protokollförare och en eller två justerare.
8. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
9. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
10. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
12. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission.
14. Beslut om ändring i bolagsordningen.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
16. Övriga ärenden som anmälts till styrelsen.
17. Stämman avslutas.

Bilaga: Underlag för beslut.

10 b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat -5 338 943 kr med en ansamlad förlust på -117 418 kr balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2020.

11. Ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Förslag till styrelsearvoden för tiden fram till nästa årsstämma enligt följande:

- Styrelsens ordförande 80 000:-
- Övriga oberoende styrelseledamöter 40 000:-

Ersättning till revisorerna skall utgå enligt faktura.

12. Val av revisorer och styrelseledamöter

Peter Kangas, PWC, föreslås som revisor (omval). Till styrelsen föreslås Håkan Johansson (oberoende, ordförande, omval), Sofia Sellmann (oberoende, omval), Anders Palm (oberoende, omval), Sanji Tandan (Chief Strategy Officer, omval) och Magnus Enbacka (Head of Management, omval).

13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser.

Beslutsförslaget i sin helhet utgör del av kallelsen. Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.

Styrelsen skall omedelbart efter beslut om bemyndigande, ombesörja att beslutet anmäls för registrering vid Bolagsverket. Innan registrering skett får styrelsen ej besluta om nyemission. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

14. Beslut om ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut att ändra hur kallelse till bolagsstämma annonseras (paragraf 8 i bolagsordningen). Idag står det i bolagsordningen att; "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet (SvD)." Styrelsen föreslår att texten i bolagsordningen ändras till; "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Post- och Inrikes Tidningar". Skälet till att bolaget ej vill annonsera i SvD är att det är billigare och går snabbare än att endast annonsera i Post- och Inrikes Tidningar.

Övrigt

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida: <https://prfkt.se>

Information

För ytterligare information kontakta:

Linda Hellman, VD

Hellman@prfkt.se

Kerstin Laye, CFO

Laye@prfkt.se

Håkan Johansson, Styrelseordförande

Johansson@prfkt.se