

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WIFOG AB

Aktieägarna i Wifog AB, org.nr 556572-4621 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 november 2019, kl. 10.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23 november 2019 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 november 2019), dels anmäla sig till bolagsstämman senast måndagen den 25 november 2019, per post till Wifog AB, Mailbox 155, 111 73 Stockholm, eller per e-post till info@wifog.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på webbplatsen investor.wifog.com, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast lördagen den 23 november 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom (eftersom avstämningsdagen är en lördag innebär detta att aktieägare måste ombesörja sådan registrering senast fredagen den 22 november 2019).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om godkännande av försäljning
9. Entledigande samt val av ny styrelseledamot
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning (p. 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av § 1 i bolagsordningen innebärande att byta företagsnamn enligt följande.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vertical Ventures No1 AB (publ) (tidigare Wifog AB (publ)).

Ändringen ska gälla från den 1 december 2019. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om att godkänna försäljningen enligt punkten 8 på dagordningen.

Beslut om godkännande av försäljning (p. 8)

Bolagets moderbolag Wifog Holding AB (publ) ("Wifog Holding") har den 21 oktober 2019 ingått en avsiktsförklaring innebärande avyttring av Wifog Holdings lojalitetsplattform, i sin helhet, samt varumärket och mobiloperatören Wifog, till Transiro Int. AB ("Avyttringen"). Ramen för Avyttringen innebär en försäljning av Bolagets dotterbolag Wifog Sverige AB.

Wifog Sverige AB har idag ingen verksamhet. Den operativa verksamheten i Bolaget samt immateriella tillgångar kommer säljas till Wifog Sverige AB. Wifog Sverige AB kommer vidare att säljas till Wifog Holding innan Avyttringen. Avyttringen är villkorad av en due dilligence som köparen genomför. Den preliminära köpeskillingen i Avyttringen beräknas uppgå till omkring 12 miljoner kronor.

Bolagets styrelse har valt att hantera försäljningen av den operativa verksamheten i Bolaget samt immateriella tillgångar till Wifog Sverige AB, samt försäljningen av Wifog Sverige AB till Wifog Holding, som en närståendetransaktion i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25, i likhet med hur Wifog Holding avser hantera Avyttringen. Bolagets styrelse kommer vidare att upprätta en redogörelse för försäljningarna. Styrelsens fullständiga förslag inklusive redogörelsen kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen investor.wifog.com senast två veckor innan stämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna, varvid aktier som direkt eller indirekt innehas av Transiro Int. AB inte beaktas.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om bolagsordningsändring enligt punkten 7 på dagordningen.

Entledigande samt val av ny styrelseledamot (p. 9)

Bolagets huvudägare föreslår entledigande av Mattias Spets som på egen begäran avgår ur styrelsen. Förslag om val av ersättare till Mattias Spets kommer att presenteras senast från och med två veckor före extra bolagsstämman.

Information om den förslagna styrelseledamoten kommer att finnas på webbplatsen investor.wifog.com.

Övriga handlingar

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på webbplatsen investor.wifog.com från och med två veckor före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, med undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas

enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i november 2019

WIFOG AB

Styrelsen