

Wifog Holding ABs dotterbolag Wifog AB kallar till årsstämma

Aktieägarna i Wifog AB, org. nr 556572-4621, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande till Wifog AB senast den 17 maj 2017, per post till adress Wifog AB, Eriksbergsgatan 8 A, 114 30 Stockholm, per e-post till ir@wifog.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 17 maj 2017.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut:
 - a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Övriga frågor.

Förslag till beslut.

Punkterna 9 och 10 – Fastställande av arvoden och val av styrelse och revisor

Antal styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av tre (3) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att Bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

Arvoden

Valberedningen föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter. Det föreslås vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Valberedningens förslag till styrelse publiceras senast två veckor före årsstämman.

Valberedningen föreslår att nuvarande revisor, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, omväljs.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrig information

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 512 500 000.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.wifog.com senast från och med tisdagen den 9 maj 2017 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2017

Wifog AB

styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Henrysson, Wifog AB

E-post: ir@wifog.com

Hemsida: <http://investor.wifog.com>.

Kort information om Wifog AB

Wifogs affärsidé är att ge konsumenter tillgång till sitt eget konsumentvärde och företagen tillgång till intresserade målgrupper. Wifog är en bonustjänst där du sänker din mobilkostnad och blir belönad för saker du ändå gör online. Tjänsten erbjuder dig online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Wifog AB är ett dotterbolag till Wifog Holding AB (publ) som är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.