

## **Dividend Sweden AB**

556939-8752

Årsstämma

**Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.**

### **A. ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTA M.M.**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 23 mars 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sitt deltagande senast den 25 mars 2022 till Bolaget antingen via e-post till [info@dividendsweden.se](mailto:info@dividendsweden.se) eller via post till Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida [www.dividendsweden.se/](http://www.dividendsweden.se/). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 23 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 25 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Dividend Sweden finns 45 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 44 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 48 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

**B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående:
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av:
  - a) Styrelseledamöter
  - b) Revisor
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i DS Plattformen AB
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
13. Stämmans avslutade

**Förslag till beslut*****Punkt 8 - Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna***

Aktieägare vilka representerar ca 20% av rösterna i bolaget föreslår följande arvodering till styrelse och revisor.

Styrelseordförande: 120.000 kr per år. Ordinarie ledamot som ej är arvoderad av bolaget: 60.000 kr per år.

Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

***Punkt 9 – Förslag till val av styrelseledamöter***

Aktieägare vilka representerar ca 20% av rösterna i bolaget föreslår följande sammansättning av styrelsen.

- a) Till styrelse föreslås följande personer: som styrelsens ordförande Jacob Dalborg (nyval), Arne Nabseth (nyval), Tobias Berglund och Bo Lindén.
- b) Till omval som revisor föreslås Johan Kaijser.

***Punkt 10 – Ändring av bolagsordningen******Nuvarande lydelse***

§1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Dividend Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

***Föreslagen lydelse***

§1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är DS Plattformen AB. Bolaget är publikt (publ).

***Punkt 11 - Beslut om vinstutdelning av aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 AB***

Bolaget har grundat ett publikt aktiebolag, DS SPAC 2 AB, till vilket Dividend Sweden överfört merparten av sin verksamhet, värdepappersportfölj och avtal. Syftet är att DS SPAC 2 AB ska byta namn till Dividend Sweden och ansöka om notering. Dividend Sweden fortsätter som noterat bolag under namnet DS SPAC 3 AB, med syftet att förvärva ny verksamhet. Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av

-373 332 A-aktier

-44 718 526 B-aktier

-373 332 teckningsoptioner av serie TO1A

-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO1B

-373 332 teckningsoptioner av serie TO2A

-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO2B

Detta är samtliga aktier och teckningsoptioner i DS SPAC 2 AB som Dividend Sweden innehar.

Utdelningen innebär att

-A-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 A-aktie i DS SPAC 2 AB, 1 teckningsoption TO1A samt 1 teckningsoption TO2A för varje 1 A-aktie i Dividend Sweden som de innehar på avstämningsdagen.

-B-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 B-aktie i DS SPAC 2 AB, 1 teckningsoption TO1B samt 1 teckningsoption TO2B för varje 1 B-aktie i Dividend Sweden som de innehar på avstämningsdagen.

Avrundning ska ske nedåt. Vidare beslutades bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen.

***Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan komma att utges med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**C. UPPLYSNINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, [www.dividendsweden.se](http://www.dividendsweden.se). Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

**D. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

**Stockholm i februari 2022**

**Styrelsen i Dividend Sweden AB**