

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Intergiro International Stockholm AB (publ)**

Aktieägarna i Intergiro International Stockholm AB (publ), 556965-3537, kallas härmed till extra bolagsstämma.

Tid: 27 november 2019, kl 15.30-17.00

Plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 (plan 5), Stockholm

### **Rätt till deltagande och anmälan**

Aktieägare, som önskar att delta i stämman, skall **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 21 november 2019, **dels** anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Intergiro International Stockholm AB (publ), "EGM", Regeringsgatan 59, 9 tr, 111 56 Stockholm, eller via e-post till [bolagsstamma@intergiro.se](mailto:bolagsstamma@intergiro.se) senast samma dag.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer (dagtid) anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till stämman, skall antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast 26 november 2019. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 21 november 2019 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om ändring av bolagsordning (nytt företagsnamn).
8. Beslut om nyval av styrelseledamot.
9. Beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt genom kvittning.
10. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt.
11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
12. Stämmans avslutande.

### **Val av ordförande (p.2)**

Till stämmans ordförande föreslås styrelseordförande Linus Löfgren.

### **Beslut om ändring av bolagsordning (nytt företagsnamn) (p. 7)**

Styrelsen föreslår att:

Bolagets firma i bolagsordningens § 1 ändras till i, första hand "Intergiro Intl AB (publ)", i andra hand, "Intergiro EMI AB (publ)" eller, i tredje hand, "Intergiro EMI Intl AB (publ)" under förutsättning att något av dessa företagsnamn kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

"Bolagets firma är Intergiro Intl AB (publ)."

### **Beslut om nyval av styrelseledamot (p. 8)**

Aktieägare representerande ca 32 % av aktier och röster i bolaget föreslår som styrelseledamot nyval av Anna Martin.

Dr. Ana Martin (f. 1973, Spanien)

Ana Martin har lång erfarenhet från bank- och finanssektorn inom olika branscher såsom tillverkningsindustrin, software / IT och travel-industrin. Ana är för närvarande CFO i Vuelo Capital Groups S.A. som innehar 6,64% av aktierna i bolaget.

### **Beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt genom kvittning (p. 9)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier enligt följande.

- (1) Bolagets aktiekapital ska öka med högst 542 063,60 kronor genom nyemission av högst 10 841 272 aktier.
- (2) Rätt och skyldighet att teckna nya aktier ska tillkomma FTCS Intressenter AB, Dovontil Holdings Ltd och DigiClearing Europe AB på sätt som framgår nedan. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av fordran på bolaget.

<b>Fordringsägare</b>	<b>Fordran (kr)</b>	<b>Nya aktier</b>
FTCS Intressenter AB	22 500 000	8 122 743
Dovontil Holdings Ltd	1 436 328	518 529
DigiClearing Europe AB	6 094 000	2 200 000
<b>TOTAL</b>	<b>30 030 328</b>	<b>10 841 272</b>

- (3) Teckningskursen ska vara 2,77 kronor per aktie. Teckningskursen har bestämts genom förhandlingar mellan bolaget och tecknarna.
- (4) Betalning och teckning av aktier skall ske genom kvittning av fordran i samband med, och förutsatt, beslut därom av bolagsstämman.
- (5) De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- (6) För giltigt beslut enligt ovan krävs att förslaget, med avseende på FTCS Intressenter AB, biträds av minst nio tiondelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna samt, med avseende på Dovontil Holdings Ltd och DigiClearing Europe AB, med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna.

### **Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt. (p. 10)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier enligt följande.

- (1) Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 451 491,65 kronor genom nyemission av högst 9 029 833 aktier
- (2) Bolagets aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna varvid för varje en (1) befintlig aktie erhålles tre (3) teckningsrätter och tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter enligt nedan.
- (3) Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara 4 december 2019.

- (4) Teckningskursen ska vara 2,77 kronor per aktie, motsvarande den teckningskurs som tillämpas vid ovan kvittningsemission.
- (5) Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med 6 december 2019 till och med 20 december 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske enligt särskild instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning, dock senast fem (5) bankdagar efter sista teckningsdag. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
- (6) Tilldelning av aktier ska ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per ovan avstämningsdag. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- (7) De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

### **Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (p. 11)**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädde aktierna.

### **Ytterligare information**

Handlingar som erfordras enligt 13 kap aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor innan stämman och kan på begäran tillställas aktieägare. Samtliga handlingar kommer även att framläggas på stämman.

---

Stockholm i oktober 2019  
**Intergiro International Stockholm AB (publ)**  
Styrelsen