

Kallelse till årsstämma i Intergiro Intl AB (publ)

Aktieägarna i Intergiro Intl AB (publ), org nr 556965-3537, kallas härmed till årsstämma.

Tid: 30 juni 2020, kl 14.00-16.00

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

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare, som önskar att delta i årsstämman, skall **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 24 juni 2020, **dels** anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Intergiro Intl AB (publ), "Årsstämma", Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@intergiro.com senast samma dag.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer (dagtid) anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till bolagsstämman, 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 24 juni 2020. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 24 juni 2020 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Ändring av bolagsordning.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
11. Val till styrelsen och av revisorer.
12. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
13. Stämmans avslutande.

Val av ordförande (p.2)

Till stämmans ordförande föreslås styrelseordförande Linus Löfgren.

Utdelning (p. 8b)

Styrelsen föreslår att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ändring av bolagsordning (p. 9)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 10 p. 8 ("Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer") utgår.

Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna (p. 10)

Stämman föreslås att styrelsearvode (exklusive sociala avgifter) ska utgå med 150 000 kr till styrelseordföranden och med 100 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget, samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning och avtal.

Val till styrelsen och av revisorer (p. 11)

Stämman föreslås omval av Linus Löfgren, Anders Lindell och Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Stämman föreslår nyval av Mikael Wandt till ordinarie styrelseledamot.

Mikael Wandt (f. 1964), Civilekonom, Stockholms Universitet. Mikael Wandt har mer än 20 års erfarenhet från Credit Management Services (CMS), finansiella tjänster, elektroniska betalningar och IT-bolag, bl.a. som koncernchef/VD för Payex Holding 2013-2015 samt CFO för DIBS PaymentServices i Skandinavien.

Stämman föreslås omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (p. 12)

Stämman föreslås att bemyndiga 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 avvikelser 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 avvikelser från aktieägarnas 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 investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt ovan kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Handlingar etc

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos bolaget två veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.