

# KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

## NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Aktieägarna i Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 april 2022 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm.

*The shareholders of Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) are hereby invited to the extraordinary general meeting on Tuesday 5 April 2022 at 1.00 pm CEST at the company's offices at Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, Sweden.*

### **Rätt att delta vid bolagsstämman / Right to attend the shareholders' meeting**

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 28 mars 2022. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per måndagen den 28 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter måndagen den 28 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

*Right to attend the extraordinary general meeting have the shareholders that are registered in the share register held by Euroclear Sweden AB concerning the circumstances on Monday 28 March 2022. Shareholder whose shares are registered in the name of a nominee must register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register on Monday 28 March 2022. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed no later than the second banking day after Monday 28 March 2022 are taken into account when preparing the register of shareholders.*

### **Ombud / Proxy**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet.

*Shareholders represented by proxy shall issue a dated and signed power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued on behalf of a legal person or entity, a certified copy of a certificate of registration or similar (a "certificate") shall be enclosed. The proxy is valid for one year from the issuance or the longer period of validity stated in the proxy, however not more than five years from the issuance.*

### **Insamling av fullmakter / Collecting powers of attorneys**

Styrelsen har beslutat om insamling av fullmakter inför den extra bolagsstämman. Vänligen skicka fullmakten till Victoria Sörving, [victoria@funnel.io](mailto:victoria@funnel.io).

*The board of directors has resolved to collect powers of attorneys prior to the extraordinary shareholders' meeting. Please send the power of attorney to Victoria Sörving, [victoria@funnel.io](mailto:victoria@funnel.io).*

### **Anmälan / Notice of attendance**

Vänligen anmäl ert eventuella deltagande senast onsdagen den 30 mars 2022 till Victoria Sörving, [victoria@funnel.io](mailto:victoria@funnel.io).

*Kindly give notice of your attendance at the latest on Wednesday 30 March 2022 to Victoria Sörving, [victoria@funnel.io](mailto:victoria@funnel.io).*

### **Förslag till dagordning / Proposed agenda**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman  
*Opening of the meeting and election of chairman at the meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd  
*Preparation and approval of the voting list*
3. Godkännande av dagordning  
*Approval of the agenda*
4. Val av protokollförare samt justeringsperson(er)  
*Election of person to keep the minutes and person(s) to approve the minutes*
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
*Determination that the meeting has been duly convened*

6. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor  
*Resolution to adjust warrant terms*
7. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner  
*Resolution to issue new warrants*
8. Val av ny styrelseledamot  
*Election of new board member*

#### **Kommentarer till agendapunkter / Comments on agenda items**

##### **6. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor (ärende 6) *Resolution to adjust warrant terms (item 6)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av villkoren för teckningsoptioner beslutade av bolagsstämman den 30 december 2019 med innebörden att villkoren för teckning, enligt punkten 3 i teckningsoptionsvillkoren, ska justeras på sådant sätt att tid för aktieteckning löper till och med den 5 april 2022.  
*The board of directors proposes the shareholders' meeting to adjust the terms and condition of the warrants resolved by the shareholders' meeting on 30 December 2019 to the effect that the conditions for subscription, pursuant to Section 3 in the terms and condition of the warrants, shall be adjusted in such way that the subscription period ends on 5 April 2022.*

---

##### **7. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner (ärende 7) *Resolution to issue new warrants (item 7)***

Styrelsen för Funnel Holding AB (publ), org.nr 556731-9248, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 37 053,500137 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier av serie A i bolaget. För emissionen ska följande villkor gälla.

*The board of directors of Funnel Holding AB, Reg. No. 556731-9248, hereby proposes the general meeting to issue a maximum of 1 000 000 warrants, whereupon the company's share capital may be increased by not more than SEK 37 053.500137. The warrants shall entitle the holder to subscribe for new ordinary shares of series A in the company. The following terms shall apply to the issue.*

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma en på förhand vidtalad grupp individer upp till högst 2 personer.  
*Right to subscribe for warrants shall, with deviation from the shareholders' preferential subscription right, only fall upon the on forehand selected group of up to 2 individuals.*
2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast 30 april 2022.  
*Subscription for the warrants shall take place before 30 April 2022.*
3. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.  
*The board of directors shall be entitled to extend the subscription period.*
4. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.  
*The warrants are issued without compensation.*
5. Advokat Johan Winnerblad bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.  
*Advokat Johan Winnerblad is authorised to make such minor adjustments to this decision that may be necessary in connection with the registration of the new issue.*

Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som en del av det incitamentsprogram för oberoende styrelseledamöter som bolaget beslutat att tillämpa.

*The issue is made with deviation from the shareholders' preferential subscription right as part of the incentive program for independent board members which the company has resolved to apply.*

Villkoren för teckning har fastställts med beaktande av dels emissionens syfte, dels bedömt framtida marknadspris med beaktande av villkoren för teckningsoptionerna.

*The terms for subscription have been established based on the purpose of the issue and deemed future market price considering the terms of the terms of the warrants.*

---

#### **8. Val av ny styrelseledamot (ärende 8)**

##### ***Appointment of new board member (item 8)***

Styrelsen föreslår att Renée Robinson Strömberg väljs till ny styrelseledamot. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Mikael Johnsson (ordförande), Fredrik Skantze, Suranga Chandratillake, Magnus Lindhe, Alston Zecha, Rebecka Löthman Rydå, Renée Robinson Strömberg, Lars Brammer (suppleant), Gaurav Tuli (suppleant), Anna Ljungdahl (suppleant), Per Made (suppleant), och Robert Thomas (suppleant).

*The board of directors proposes that Renée Robinson Strömberg is elected as a new board member. If the shareholders' meeting resolves to elect the proposed board member, the board of directors will after the resolution consist of Mikael Johnsson (chairman), Fredrik Skantze, Suranga Chandratillake, Magnus Lindhe, Alston Zecha, Rebecka Löthman Rydå, Renée Robinson Strömberg, Lars Brammer (deputy), Gaurav Tuli (deputy), Anna Ljungdahl (deputy), Per Made (deputy), and Robert Thomas (deputy).*

---

#### **Majoritetskrav / Resolutions and voting**

För giltigt beslut i enlighet med punkten 7 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

*Resolutions in accordance with item 7 above require approval of at least nine tenths (9/10) of the shares represented and votes cast at the general meeting.*

#### **Fullständigt underlag / Complete documentation**

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm, senast från och med tisdagen den 22 mars 2022 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

*The board of directors' complete proposals and ancillary documents will be available for inspection at the company's offices, Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, no later Tuesday 22 March 2022 and will be sent to shareholders who so request and who have given their address or email address.*

Stockholm, mars / March 2022

**Funnel Holding AB (publ)**

Styrelsen / The Board of Directors