

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPORTBILSFONDEN SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Sportbilsfonden Sweden AB (publ), org. nr 559164-6970, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma ("**Stämman**") torsdagen den 25 juni 2020 kl. 11.00 på Eversheds Sutherlands kontor på Strandvägen 1 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 10.30.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i Stämman ska:

- dels vara upptagna i Bolagets aktiebok vid tidpunkten för Stämman,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 18 juni 2020, helst före klockan 16.00, via e-post till ir@sportbilsfonden.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid stämman. Antalet biträden får högst uppgå till två.

Ombud

Aktieägars rätt vid Stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än tolv (12) månader. Fullmakten i original ska medtas till Stämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning för Stämman:

1. Öppnande av Stämman och val av ordförande vid Stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
10. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
11. Beslut om likvidation och val av likvidator

12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

13. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Val av ordförande vid Stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Bo Lindman väljs till ordförande vid Stämman.

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsens förslag till resultatdisposition kommer att framgå i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019, vilken kommer att hållas tillgänglig enligt nedan. Styrelsen föreslår inte någon vinstutdelning.

Fastställelse av styrelse- och revisorsarvodet (punkt 8)

Styrelsen föreslår att revisor ska ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 9)

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utan suppleant, och att Bo Lindman omväljs som styrelseledamot.

Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag (EY) och Beata Lihammar som revisionsbolag respektive huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 10)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt denna punkt 10 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid Stämman.

Beslut om likvidation och val av likvidator (punkt 11)

Bolaget har sedan en tid dragits med likviditetsproblem. Vid tiden för denna kallelse utreder styrelsen intresset bland nuvarande aktieägare samt utomstående investerare att delta i finansiering av Bolagets verksamhet genom en nyemission av aktier i Bolaget. Utredningen beräknas pågå under cirka två veckor

från dagen för kallelsen och därefter avser styrelsen att, med stöd av aktieägarnas bemyndigande, besluta om nyemission av aktier, förutsatt att sådant intresse visar sig föreligga.

Syftet med nyemissionen är att lösa den likviditetsbrist som Bolagets per dagen för kallelsen befinner sig i och på så sätt finansiera Bolagets fortsatta verksamhet. Styrelsen bedömer att Bolagets behov av kapital för att lösa den situation Bolagets just nu befinner sig i uppgår till mellan 4 och 5 miljoner kronor.

Om Bolaget inte erhållit minst 4 miljoner kronor ytterligare i fritt eget kapital per dagen för Stämman föreslår styrelsen att Stämman beslutar att Bolaget ska träda i frivillig likvidation. Likvidationen föreslås gälla omedelbart. Advokat Jan Österman vid Eversheds Sutherland Advokatbyrå föreslås till likvidator. Slutligen föreslås att styrelsen bemyndigas att bestämma skiftesbeloppets storlek, tidpunkten för skiftet, anmäla beslutet om likvidation till Bolagsverket för registrering samt att vidta sådana ytterligare åtgärder som krävs i samband därmed.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten (punkt 12)

Styrelsen föreslår att Stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på Stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Med undantag för vad som framgår av punkten 10 krävs för giltigt beslut att Stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de angivna rösterna, s.k. enkel majoritet.

Övrig information

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns tillgängliga i Bolagets lokaler på Ringvägen 100 6tr, 118 60 Stockholm och Bolagets webbplats www.sportbilsfonden.se från och med den 11 juni 2020 och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i maj 2020
Sportbilsfonden Sweden AB
Styrelsen