

Återkallelse av tidigare utfärdad kallelse och utfärdande av ny kallelse till extra bolagsstämma i WeDontHaveTime AB (publ)

Styrelsen i WeDontHaveTime AB (publ), org.nr 559126-1994, har beslutat att återkalla tidigare utfärdad kallelse till extra bolagsstämma den 8 oktober 2018 och beslutat att istället utfärda denna kallelse till extra bolagsstämma att avhållas den 30 oktober 2018 kl. 17.30. Stämman hålls hos We Don't Have Time med adress Folkungagatan 44. Inpassering till stämman påbörjas 30 minuter innan stämman öppnas.

Rätt att delta och anmälan inför bolagsstämman

Rätt att delta vid bolagsstämman tillkommer den aktieägare som (i) är införd i den av bolaget förda aktieboken på dagen för stämman, och (ii) anmäler sitt deltagande och eventuella biträden till bolaget senast den 24 oktober 2018. Anmälan görs via e-post till ir@wedonthavetime.org eller via post till WeDontHaveTime AB, Kivra: 559126-1994, 106 31 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.wedonthavetime.org. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning vid bolagsstämman

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om byte av bolagskategori från publikt till privat och ändring av bolagsordningen
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och ändring av bolagsordningen
9. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier och ändring av bolagsordningen
10. Beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av bolagets aktier
11. Beslut om byte av bolagskategori från privat till publikt och ändring av bolagsordningen

12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Beslut om införande av ärenden att avhandla vid årsstämma i bolagsordningen
14. Beslut om ändring av bolagsordningen (§ 6)
15. Beslut om val av ny styrelseledamot
16. Beslut om införande av avstämningsförbehåll i bolagsordningen
17. Avslutande av stämman

Styrelsens förslag till beslut vid bolagsstämman

Styrelsen har lagt fram nedan förslag till beslut att fattas vid den extra bolagsstämman. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7-11 är sammankopplade, villkorade av varandra och framlagda i syfte att anpassa bolagets aktiekapital och antal aktier.

Beslut om byte av bolagskategori från publikt till privat och ändring av bolagsordningen – punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) byte av bolagskategori från publikt till privat och (ii) ändring av bolagsordningen (§ 1) varigenom "(publ)" stryks ur firmanamnet och (§ 9) varigenom följande ordalydelse i andra stycket första meningen ändras från "Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman" till "Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman". Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut. Beslut enligt (i)-(ii) ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 8-11 i den föreslagna dagordningen. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och ändring av bolagsordningen – punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och (ii) ändring av bolagsordningen. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 449 737,7693 SEK. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske genom indragning av 1 543 500 aktier av serie B och avser 1 543 500 utav de totalt 1 544 400 aktier av serie B som emitterades mot betalning motsvarande kvotvärdet i nyemission beslutad vid extra bolagsstämma den 15 december 2017. Den vars aktier ska dras in anmäler sig genom att rösta för beslutet. Skälet till förslaget beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier är att uppnå önskad ägarstruktur.

Den föreslagna minskningen ska vara villkorad av att det genomförs en ökning av aktiekapitalet (inklusive bolagsordningsändring) varigenom aktiekapitalet återställs, dvs. till ett belopp minst motsvarande föreslagna minskning. Minskningen av aktiekapitalet kan därför genomföras utan Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd.

I syfte att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet föreslår styrelsen även att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier (§ 4) ändras från ”lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK” till ”lägst 50 000 SEK och högst 200 000 SEK” respektive från ”lägst 1 716 000 och högst 6 864 000” aktier till ”lägst 190 000 och högst 760 000” aktier” (samt att antalet aktier av serie A och serie B får högst uppgå till 760 000).

Beslut enligt (i)-(ii) ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7 respektive 9-11 i den föreslagna dagordningen. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier och ändring av bolagsordningen – punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier och (ii) ändring av bolagsordningen. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska ökas med 449 737,7693 SEK genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Fondemissionen föreslås genomföras genom överföring av motsvarande belopp från fritt eget kapital till aktiekapital.

Bolaget bildades den 12 september 2017 med ett aktiekapital om 50 000 SEK. Aktiekapitalet har därefter ökat vid två olika tillfällen efter beslut om nyemission av aktier vid extra bolagsstämma den 14 november 2017 respektive den 15 december 2017. Till följd av beslut vid sistnämnd bolagsstämma registrerades den 23 januari 2018 en aktiekapitalökning om 450 000 SEK (genom nyemission av 1 544 400 aktier av serie B mot kontant betalning om totalt 450 000 SEK). Till följd av beslut vid förstnämnd bolagsstämma registrerades den 15 mars 2018 en aktiekapitalökning om 5 347,91 SEK (genom nyemission av 18 354 aktier av serie B mot kontant betalning om totalt 9 177 000 SEK). Det har inte förekommit några andra ändringar i det bundna egna kapitalet. Inga värdeöverföringar har skett sedan bolaget bildades.

Den föreslagna fondemissionen ska vara villkorad av att det genomförs en minskning av aktiekapitalet (inklusive bolagsordningsändring) minst motsvarande det belopp som aktiekapitalet föreslås ökas med genom fondemissionen, medförande ändring i det bundna egna kapitalet och skapande av utrymme för genomförande av förslagen fondemission.

I syfte att möjliggöra ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier föreslår styrelsen även att bolagsordningens gränser för aktiekapital (§ 4) ändras från ”lägst 50 000 SEK och högst 200 000 SEK” (efter beslut om ny bolagsordning enligt styrelsens förslag under punkt 8 på den föreslagna dagordningen) till ”lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK”.

Beslut enligt (i)-(ii) ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7-8 respektive 10-11 i den föreslagna dagordningen. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av bolagets aktier – punkt 10

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) uppdelning av bolagets aktier. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

I syfte att möjliggöra uppdelningen av aktier föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för antal aktier (§ 4) ändras från ”lägst 190 000 och högst 760 000” aktier till ”lägst 13 350 000 och högst 53 400 000” aktier (samt att antalet aktier av serie A och serie B får högst uppgå till 53 400 000).

Styrelsen föreslår att varje aktie (av såväl serie A som serie B) delas upp till 70 aktier. Efter genomförd uppdelning, och med beaktande av föreslagen minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier under punkt 8 i den föreslagna dagordningen, kommer det totala antalet aktier i bolaget efter genomförd uppdelning uppgå till 13 359 780 (varav 11 550 000 aktier av serie A och 1 809 780 aktier av serie B). Syftet med förslaget är att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier i bolaget efter genomförd minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier under punkt 8 i den föreslagna dagordningen. Uppdelningen kommer medföra att kvotvärdet, med beaktande av föreslagen minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier under punkt 8 respektive föreslagen ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier under punkt 9, ändras från cirka 0,29 SEK per aktie (avrundat) till cirka 0,038 SEK per aktie (avrundat).

Beslut enligt (i)-(ii) ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7-9 respektive 11 i den föreslagna dagordningen. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Beslut om byte av bolagskategori från privat till publikt och ändring av bolagsordningen – punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) byte av bolagskategori från privat till publikt och (ii) ändring av bolagsordningen (§ 1) varigenom ”(publ)” läggs tillbaka i firmanamnet, efter borttagning enligt beslut under punkten 7 i den föreslagna dagordningen, och (§ 9) varigenom följande ordalydelse i andra stycket första meningen ändras från ”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman” till ”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman”.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital och att det till följd därav registreras en aktiekapitalökning hos Bolagsverket varefter aktiekapitalet uppgår till minst 500 000 SEK.

Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut. Beslut enligt (i)-(ii) ska vara villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7-10 i den föreslagna dagordningen. Styrelsens

ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Beslut om emissionsbemyndigande – punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska omfatta såväl aktier av serie A som aktier av serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska, såvitt avser aktier av serie A, bland annat kunna ske för att tillse att de röster aktier av serie A representerar bibehåller eller uppnår kvalificerad majoritet av det totala antalet röster i bolaget och till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Beslut om införande av ärenden att avhandla vid årsstämma i bolagsordningen – punkt 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om antagande av ny bolagsordning med införande av ärenden att avhandla vid årsstämma som ny § 10 direkt efter bestämmelsen angående kallelse till bolagsstämma (medförande att nuvarande § 10 blir § 11). Den nya bestämmelsen föreslås ha följande lydelse: "Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Godkännande av dagordningen; 4. Val av en eller två justeringspersoner; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor; 11. Val av styrelse och revisor; samt 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen". Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Beslut om ändring av bolagsordningen (§ 6) – punkt 14

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av följande skrivning i bolagsordningen (§ 6): "Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts, skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag". Aktuell bestämmelse föreslås

ändras till följande nya lydelse: ”Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission kan aktier av serie A och/eller aktier av serie B ges ut varvid gamla aktier av visst aktieslag ska medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.”

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Beslut om val av ny styrelseledamot – punkt 15

Styrelsen föreslår att Gustav Stenbeck väljs till ny styrelseledamot intill slutet av nästa årsstämma. Till följd av att en styrelseledamot valt att begära eget utträde på grund av tidsbrist föranleder förslaget ingen ändring i antalet styrelseledamöter. Inget arvode föreslås utgå till föreslagen styrelseledamot.

Beslut om införande av avstämningsförbehåll i bolagsordningen – punkt 16

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om antagande av ny bolagsordning med införande av avstämningsförbehåll som ny sista punkt i bolagsordningen. Avstämningsförbehållet föreslås ha följande lydelse: ”Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument”. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa den dag som bestämmelsen om avstämningsförbehåll ska träda i kraft. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Redogörelser och revisorsyttranden kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och tillsändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.wedonthavetime.org och framläggas på stämman. Styrelsens fullständiga förslag framgår i sin helhet av kallelsen.

Stockholm i september 2018

Styrelsen