

myFC Holding AB

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 10 december 2014, kl. 10.00 på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 december 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 4 december 2014 per post på adress myFC Holding AB, Saltmätaregatan 8A, 113 59 Stockholm, per telefon 08-50 000 200 eller per e-mail på adress ulf.henning@myfc.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 4 december 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner
8. Godkännande av att personer inom "Lex Leo"-kretsen deltar i den riktade nyemissionen
9. Beslut om företrädesemission av teckningsoptioner
10. Val av styrelseledamot och beslut om styrelsearvode
11. Stämmans avslutande

Riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (punkt 7-8)

Styrelsen i myFC Holding AB föreslår att stämman beslutar om nyemission av högst 7 666 670 aktier till emissionskursen 3 SEK. För varje aktie som tecknas erhålls en teckningsoption, sålunda emitteras högst 7 666 670 teckningsoptioner. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 4 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från registreringen hos Bolagsverket till och med den 16 december 2016. Emissionen riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en grupp investerare i vilken ingår nya investerare och befintliga aktieägare samt styrelseledamöter, VD och anställda.

Styrelsen föreslår att nyemissionen av aktier och teckningsoptioner till en del ska kunna tecknas av personer inom den s.k. Lex Leo-kretsen enligt 16 kap aktiebolagslagen. Sådant beslut kräver biträde av aktieägare som företräder minst 90 procent av antalet företrädda aktier på stämman. Frågan behandlas i en särskild beslutspunkt (punkt 8) på stämman.

Företrädesemission av teckningsoptioner (punkt 9)

Styrelsen i myFC Holding AB föreslår att stämman beslutar om emission av 8 550 000 teckningsoptioner. Varje existerande aktie ger rätt att vederlagsfritt erhålla en teckningsoption. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget för 4 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från registreringen hos Bolagsverket till och med den 16 december 2016. Teckningsoptionerna är av samma slag som dem som emitteras i den riktade emissionen. De aktier som ges ut i den riktade nyemissionen äger inte rätt att delta i företrädesemissionen av teckningsoptioner. Avstämningsdagen för rätten att erhålla teckningsoptioner är den 17 december 2014.

Val av styrelseledamot och beslut om styrelsearvode (punkt 10)

Aktieägare som representerar cirka 30 procent av antalet aktier i bolaget föreslår att Susanne Holmström väljs in i styrelsen. Susanne Holmström är idag försäljningsdirektör för privatmarknaden på Tele2 och har många års erfarenhet av telecom inom både B2B och B2C. Samma aktieägare föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till ett årligt arvode till styrelseordföranden om 150 000 SEK och ett årligt arvode till envar av övriga ledamöter om 100 000 SEK.

Handlingar inför bolagsstämman

Styrelsens förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolaget och dess hemsida www.powertrekk.com. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i november 2014

myFC Holding AB (publ)

Styrelsen