

**Handlingar inför extra
bolagsstämma i
MYFC HOLDING AB (publ)**

Tisdagen den 27 juni 2017

myFC Holding AB

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl 11.00 i Summits lokaler i Hightechbuilding Sveavägen 9, plan 2 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 juni 2017 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 20 juni 2017. Anmälan kan göras skriftligen till myFC Holding AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm, per telefon 08-500 002 00 eller per e-mail till ulf.henning@myfc.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 20 juni 2017 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara verkställd.

Ombud

En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.myfcpower.com).

Ärenden och förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringsmän
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Beslut om nyemission av aktier
- 8) Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 146 198,84 kronor (avrundat till två decimaler).
2. Antalet aktier ökas med högst 2 500 000.
3. Teckningskursen per aktie uppgår till 13,39 kronor.
4. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma följande bolag/personer och med den fördelning som framgår nedan.

Namn	Antal aktier	Teckningslikvid (kr)
Handelsbanken Hållbar Energi	1 000 000	13 390 000,00
Handelsbanken Microcap Sverige	1 000 000	13 390 000,00
Jörgen Lantto	298 730	3 999 994,70
Palmstierna Invest. AB	74 683	1 000 005,37
Björn Westerholm	15 000	200 850,00
Ulf Henning	7 468	99 996,52
Michael Glantz	2 000	26 780,00
Michael Perselius	3 000	40 170,00
Max Rydahl	3 000	40 170,00
Lan Hu	2 000	26 780,00
Katrin Kortsdottir	1 500	20 085,00
Sean McGee	1 000	13 390,00
Helena Carinci	1 000	13 390,00
Hans Lindblom	3 000	40 170,00
Totalt	2 412 381	32 301 781,59

5. Teckning av nya aktier ska ske genom kontant betalning till anvisat konto senast den 15 juli 2017. Styrelsen äger rätt förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna är införda i den av Euroclear AB förda aktieboken.
7. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget är i behov av finansiering och att de teckningsberättigade har förklarat sig villiga att investera i bolaget på villkor som bolagets ägare och styrelse bedömer är till förmån för bolaget. Teckningskursen är marknadsmässig och framförhandlad mellan de teckningsberättigade.
8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, får vidta de justeringar i emissionsbeslutet som kan visas nödvändiga i samband med registreringen av nyemissionen vid Bolagsverket och Euroclear AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Handlingar inför bolagsstämman

Styrelsens förslag är fullständigt i denna kallelse. Kallelsen och handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget på Saltmätargatan 8A i Stockholm och på bolagets hemsida www.myfcpower.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 juni 2017
myFC Holding AB (publ)
Styrelsen

Dagordning på extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ) 2017-06-27

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringsmän
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Beslut om nyemission av aktier
- 8) Stämmans avslutande



Revisorns yttrande enligt 13. kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2017-04-28 – 2017-06-21

Till styrelsen i MyFC Holding AB (publ), org.nr 556942-1612

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad i juni 2017.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2017-04-28 – 2017-06-21.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13. kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 21 juni 2017

Öhrlings.PricewaterhouseCoopers AB


Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsen i myFC Holding AB (publ), org. nr. 556942-1612 ("**Bolaget**"), avger härmed följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka inträffat efter det att årsredovisningen avseende räkenskapsåret 1 januari 2016 – 31 december 2016 lämnades.

Sedan ovannämnda årsredovisning har bolaget lämnat delårsrapporter avseenden perioden 1 jan – 31 mars 2017. För perioden därefter framgår alla händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning av de pressmeddelanden som lämnats av bolaget.

Stockholm i juni 2017
Styrelsen i myFC Holding AB (publ)

Carl Palmstierna



Jörgen Lantto

Lars Gullikson

Susanne Holmström

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Styrelsen i myFC Holding AB (publ), org. nr. 556942-1612 ("**Bolaget**"), avger härmed följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka inträffat efter det att årsredovisningen avseende räkenskapsåret 1 januari 2016 – 31 december 2016 lämnades.

Sedan ovannämnda årsredovisning har bolaget lämnat delårsrapporter avseenden perioden 1 jan – 31 mars 2017. För perioden därefter framgår alla händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning av de pressmeddelanden som lämnats av bolaget.

Stockholm i juni 2017
Styrelsen i myFC Holding AB (publ)

Carl Palmstierna

Jörgen Lantto

Lars Gullikson



Susanne Holmström