

Handlingar inför extra bolagsstämma i

MYFC HOLDING AB (publ)

Onsdagen den 9 maj 2018

DAGORDNING

för extra bolagsstämma med aktieägarna i

MYFC HOLDING AB (publ)

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. Styrelsens förslag till beslut om nyemission och ändring av bolagsordningen
 - a) Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna,
 - b) Beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna avseende en sk övertilldelningsoption,
 - c) Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier
8. Val av Jörgen Lantto till styrelseordförande samt beslut om antal styrelseledamöter och styrelsearvode
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ) onsdagen den 9 maj 2018

Dagordningen punkt 7 a

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår före nyemissionen till, avrundat, 2 194 009,80 SEK fördelat på 37 517 564 aktier. Aktiens kvotvärde är, avrundat, 0,0585 SEK (50/855).

Styrelsens förslag till beslut

Det beslutades att öka bolagets aktiekapital med högst (avrundat) 1 462 673, 0408 SEK (aktiens kvotvärde är 50/855 SEK) genom nyemission av högst 25 011 709 aktier.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna varvid varje tretal (3) gamla aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
2. Teckningskursen skall vara 3,00 SEK per aktie.
3. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara fredagen den 18 maj 2018.
4. Aktieteckning med utövande av företrädesrätt med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under perioden 23 maj – 7 juni 2018. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Aktieteckning utan stöd av företrädesrätt skall kunna ske under samma period.
5. För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Därvid ska tilldelning ske enligt följande: I *första hand* ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I *andra hand* ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I *tredje och sista hand* ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.
6. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats.

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Dagordningen punkt 7 b

Beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna avseende en s k övertilldelningsoption

Styrelsens förslag till beslut

Det beslutades att öka bolagets aktiekapital med högst (avrundat) 487 134, 5029 SEK (aktiens kvotvärde är 50/855 SEK) genom nyemission av högst 8 330 000 aktier.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Teckningsberättigade skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara allmänheten med företräde för dem som tecknat men inte tilldelats aktier i den nyemission som framgår av punkt 7 a.
2. Teckningskursen skall vara 3,00 SEK per aktie.
3. Teckning skall ske senast den 7 juni 2018.
4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast den 15 juni 2018.
5. Styrelsen beslutar om tilldelning för det fall överteckningen i nyemissionen med företrädesrätt överstiger det högsta antalet aktier i förevarande emission.
6. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats.

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Dagordningen punkt 7 c

Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier

Styrelsens förslag till beslut

Det beslutades att ändra bolagsordningen gränser för aktiekapital (§ 4) och antal utestående aktier (§ 5) till att ha följande lydelse.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 875 000 och högst 7 500 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 32 062 500 och högst 128 250 000. Alla aktier är av samma slag.

Därutöver beslutades om en redaktionell ändring av § 11 till att ha följande lydelse.

§ 11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Därefter har bolagsordningen den lydelse som framgår av bilaga.

Dagordningen punkt 8

Val av Jörgen Lantto till styrelseordförande samt beslut om antal styrelseledamöter och styrelsearvode

Valberedningen har meddelat Bolaget att den föreslår att Jörgen Lantto ska väljas till ny styrelseordförande och att förslaget ska behandlas redan vid denna bolagsstämma. Den nuvarande styrelseordföranden Carl Palmstierna, som tillika är ordförande i valberedningen, har meddelat att han samtidigt önskar utträda ur styrelsen.

Förslaget innebär således att styrelsen fram till kommande årsstämma ska utgöras av tre ledamöter - Jörgen Lantto (ordförande), Lars Gullikson och Susanne Holmström. Årsstämmans beslut om styrelsearvode ska därmed justeras i anledning av det minskade antalet ledamöter.

myFC Holding AB

Org.nr. 556942-1612

BOLAGSORDNING

antagen vid extra bolagsstämma den 9 maj 2018

§ 1

Bolagets firma är myFC Holding AB (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av mikrobränslesystem ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 875 000 och högst 7 500 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 32 062 500 och högst 128 250 000. Alla aktier är av samma slag.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 7

Bolaget ska ha en till två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9

Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justeringsmän
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- 7) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
- 9) Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer

- 10) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december (kalenderår).

§ 11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
