

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Free2Move Holding AB (publ)**

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.), org. nr. 556705-0157, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12:e februari 2015, kl 10.00 på Lilla Nygatan 20 i Stockholm.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen fredagen den 6:e februari 2015, samt anmäla sig till stämman senast måndagen den 9 februari 2015.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Free2Move Holding AB (publ), Lilla Nygatan 20, 111 28 Stockholm, per 035-152260, per fax 035-152269, eller per e-post info@free2move.se. Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/ organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per fredagen den 6 februari 2015 för att äga rätt att delta i stämman.

### **Ärenden**

1. Val av ordföranden vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om emission av konvertibler
7. Beslut om emissionsbemyndigande
8. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut m.m.**

#### **Punkt 6 - Beslut om emission av konvertibler**

Styrelsen i Free2Move Holding AB (publ), föreslår att en extra bolagsstämma beslutar att uppta ett lån genom emission av konvertibler om nominellt högst 2 100 000 kr enligt följande villkor:

Rätt att teckna konvertibler skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande Magnus Karnsund, P-A Bendt AB och Soffloch Advice AB med 700 000 kr vardera. Teckning av konvertibler skall ske genom teckning på teckningslista senast den 27 februari 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Envar konvertibel skall ha ett nominellt belopp om 0,06 kronor eller multiplar därav. Teckningskursen skall motsvara nominellt belopp. Den åsatta teckningskursen motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för tecknade konvertibler skall erläggas genom kvittning. Kvittningen verkställs genom undertecknande av teckningslistan. Lånet skall förfalla till betalning den 30 november 2016 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 1 oktober 2016 till och med den 15 november 2016 påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya aktier i bolaget till en konverteringskurs om 0,06 kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst 1 750 000 kronor. Konvertiblerna skall löpa med en årlig ränta om 12 procent. De nya aktier som tillkommer till följd av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts som interimsktieför bolagets av Euroclera Sweden förda aktiebok.

### **Punkt 7 - Beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av konvertibler utan företrädesrätt för aktieägarna, upp till maximalt nominellt belopp om tre komma nio miljoner kronor (3,9 Mkr), att betalas kontant eller genom kvittning.

För giltigt beslut enligt punkt 6 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte handlingar enligt 15 kap 8 - 10 §§ aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, [www.free2move.se](http://www.free2move.se).

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 419 900 045.

---

Stockholm i januari 2015  
Free2Move Holding AB (publ)  
Styrelsen