

18:e maj 2020

## Pressmeddelande

### **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)**

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), 556721-5388 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 juni 2020, klockan 10.00 på Karlavägen 58 i Stockholm.

#### A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 28 maj 2020, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 28 maj 2020 per post till Mavshack AB (publ), Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, per telefon 08- 12451790 eller per e-post [ir@mavshack.com](mailto:ir@mavshack.com).

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida [www.mavshack.com](http://www.mavshack.com). Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 28 maj 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

#### Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av Covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas iaktta försiktighet och undvika folksamlingar.

Som en försiktighetsåtgärd avser Bolaget att hålla stämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Frågorna på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor om bolaget eller koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till bolaget via e-post till [ir@mavshack.com](mailto:ir@mavshack.com).

Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud, d.v.s. rösta genom fullmakt.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför stämman.

## B. Ärenden på stämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
8. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission  
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om emission av högst 150 000 000 aktier till Citroq Capital AB, City Capital Partners AB, Formeu Nord AS och Dividend Sweden AB. Emission ska ske till en kurs om 0,13 kronor per aktie. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om kvittning eller annat villkor.

## C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och den verkställande direktören ska, 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. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Bolaget har 418 455 876 aktier och röster.

## D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats  
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

---

Mavshack AB (publ)  
Styrelsen

Stockholm den 18:e maj 2020  
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:  
VD Tommy Carlstedt

Telefon 08 12451790

---

**Om Mavshack AB**

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies och Recapture IT, YourIT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se). Mer information finns på [www.mavshack.se](http://www.mavshack.se)