

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Direct Conversion AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 juli 2019 klockan 11.00 att avhållas i bolagets lokaler, Svärdvägen 23, Danderyd.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 juli 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 6 juli 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Vidare skall aktieägare meddela bolaget sin avsikt att delta i stämman senast den 8 juli 2019. Anmälan kan göras per brev till Direct Conversion AB (publ), Svärdvägen 23, 182 33 Danderyd eller per telefon 08-622 23 08, per telefax 08-622 23 12 eller per e-post rasmus.ljungwe@directconversion.com. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Ärenden

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Beslut om ändring av bolagsordningen och byte av räkenskapsår
8. Avslutande av stämman

Beslut om ändring av bolagsordningen och byte av räkenskapsår (punkt 7)

Styrelsen förslår dels att bolagets bolagsordning ändras så att bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 oktober – 30 september, dels att innevarande räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari 2019 – 30 september 2019. Skälet till byte av räkenskapsår är en anpassning till det räkenskapsår som används av bolagets moderbolag. Beslutet av ändring av bolagsordningen och räkenskapsåret skall vara villkorat av att Skatteverket meddelar tillstånd till byte av räkenskapsår.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 16 302 452. Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Juni 2019
Direct Conversion AB (publ)
Styrelsen

FULLMAKTSFORMULÄR enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i Direct Conversion AB (publ), org. nr. 556542-8918, vid extra bolagsstämma för Direct Conversion AB (publ) den 12 juli 2019.

Ombud**Underskrift av aktieägaren**

_____	_____	_____	_____
Ombudets namn	Personnummer/Födelsedatum	Aktieägarens namn	Personnummer/Födelsedatum/Org. no.
_____	_____	_____	_____
Utdelningsadress		Ort och datum	Telefonnummer
_____	_____	_____	
Postnummer och post adress	Telefonnummer	Namnteckning*	

* Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktformuläret.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid stämman måste ske - på det sätt som föreskrivs i kallelsen - även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud. Det ifyllda fullmaktformuläret (med eventuella bilagor) bör sändas till Direct Conversion AB (publ), Att: Rasmus Ljungwe, Svärdvägen 23, 182 33 Danderyd, eller via e-post till rasmus.ljungwe@directconversion.com, tillsammans med anmälan om deltagande. Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom ombud behöver fullmaktformuläret inte skickas in.