

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Direct Conversion AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 17 juni 2020 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 11 juni 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 11 juni 2020 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 26 mars 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat, samt
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn
10. Val av revisor
11. Val av styrelseledamöter
12. Avslutande av stämman

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsens och verkställande direktörens förslag om resultatdisposition kommer att framgå av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018, vilken hålls tillgänglig enligt vad som anges nedan under "Övrigt". Någon vinstutdelning föreslås inte.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor (punkt 9)

Nomineringskommittén föreslår att styrelseledamöter inte erhåller något arvode och att revisorn ersätts enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Val av revisor (punkt 10)

Nomineringskommittén föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB, för närvarande med Mattias Lamme som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av styrelseledamöter (punkt 11)

Nomineringskommittén avser att föreslå styrelseledamöter vid årsstämman.

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.

Årsredovisning och revisionsberättelse, liksom fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (www.directconversion.com) senast från och med den 20 maj 2020 och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Maj 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 årsstämma för Direct Conversion AB (publ) den 17 juni 2020.

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 fullmaktsformuläret.

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 fullmaktsformuläret (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 fullmaktsformuläret inte skickas in.