

**Dividend Sweden AB**  
556939-8752  
Extra bolagsstämma

**Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 juli 2021.**

**Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 30 juli 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.**

#### **A. ANMÄLAN M.M.**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 22 juli 2021 vara införd i aktieboken,
- dels anmäla sig senast den 29 juli 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning så att poströsten är Dividend Sweden tillhanda senast denna dag.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 22 juli 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 26 juli 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### ***Poströstning***

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida

<https://investor.dividendsweden.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm, eller via e-post till [info@dividendsweden.se](mailto:info@dividendsweden.se). Ifyllt formulär ska vara Dividend Sweden tillhanda senast den 29 juli 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://investor.dividendsweden.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

I Dividend Sweden finns 45 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 44 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 48 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justeringsperson
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om nedsättning av aktiekapital
8. Beslut om vinstutdelning av aktier i DS SPAC 1 AB
9. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### ***Punkt 1 - Val av ordförande för stämman***

Styrelsen föreslår att Mikael König väljs till ordförande för stämman.

#### ***Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd***

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

#### ***Punkt 3 – Val av en justeringsperson***

Styrelsen föreslår att Fredrik Crafoord justerar protokollet. Justeringspersonen uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### ***Punkt 6 - Beslut om ändring av bolagsordningen***

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar, villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkt 7 på dagordningen, att ändra bolagsordningen enligt nedan:

#### ***Nuvarande lydelse***

§1 FIRMA

Bolagets firma är Dividend Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

#### ***Föreslagen lydelse***

§1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Dividend Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

#### ***Nuvarande lydelse***

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 12 500 000 kr och högst 50 000 000 kr.

#### ***Föreslagen lydelse***

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

#### ***Nuvarande lydelse***

§8 KALLELSE

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

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

*Föreslagen lydelse*

§8 KALLELSE

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

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

*Nuvarande lydelse*

§11 AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

***Föreslagen lydelse***

§11 AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§12 (ny) FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

***Punkt 7 - Beslut om nedsättning av aktiekapital***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med 22 045 411,4562 kronor för överföring till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier och förutsätter tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, av allmän domstol. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 på dagordningen.

Skälet till minskningen av aktiekapitalet är att bolagets styrelse beslutat överföra verksamheten till ett dotterbolag och föreslå en extra bolagsstämma utdelning av detta bolag till aktieägarna.

***Punkt 8 - Beslut om vinstutdelning av aktier i DS SPAC 1 AB***

Bolaget har grundat ett publikt aktiebolag med syfte att förvärva annat bolag inför notering. Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av högst 45 091 858 aktier i DS SPAC 1 AB. Detta är samtliga aktier i DS SPAC 1 AB.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i DS SPAC 1 AB för varje 1 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Som avstämningsdag föreslås 20 augusti 2021.

**C. UPPLYSNINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, [www.dividendsweden.se](http://www.dividendsweden.se). Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Dividend Sweden AB, ”Bolagsstämma”, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm eller via e-post till [info@dividendsweden.se](mailto:info@dividendsweden.se), senast den 20 juli 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på [www.dividendsweden.se](http://www.dividendsweden.se) den 25 juli 2021. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

**Stockholm i juni 2021**

**Styrelsen i Dividend Sweden AB**