

Kallelse till årsstämma i Betalo AB (publ.)

Aktieägare i Betalo AB (publ.) org nr. 559245-2931 kallas till årsstämma den 3 juni 2024 kl. 10.00 på iOffice, Drottninggatan 33, 3 tr. 111 51 Stockholm.

Anmälan till bolaget ska ske senast den 29e maj 2024. Mer information finns på bolagets webbplats www.betalo.com/bolagsstamma

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Kapclear förda aktieboken på avstämningsdagen torsdag den 23e maj 2024.
- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget senast onsdag den 29e maj 2024.

Aktieägare ska anmäla eventuell motion till årsstämman senast den 20e maj 2024.

Anmälan kan göras skriftligen till Betalo AB (publ), Att: Årsstämma, iOffice, Drottninggatan 33, 3 tr. 111 51 Stockholm eller per e-post annica@betalo.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer och antal eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud (se vidare nedan).

Motion kan göras skriftligen till Betalo AB (publ), Att: Årsstämma, iOffice, Drottninggatan 33, 3 tr. 111 51 Stockholm eller per e-post annica@betalo.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) i den av Kapclear förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 24e maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare skall skicka behörighetshandlingarna (fullmakt och/eller registreringsbevis) en vecka före årsstämman till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär och detta finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.betalo.com/bolagsstamma

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen (bilaga 1 och bilaga 2)
7. Beslut om
 1. Fastställande av resultat och balansräkning
 2. Disposition beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
9. Val till styrelse och revisorer
10. Bemyndigande avseende nyemission av aktier

11. Bemyndigande avseende emission av teckningsoptioner
12. Annat ärende
13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Arvoden till styrelsen föreslås utgå med 100.000 kronor per ledamot. Vidare föreslås att styrelsen ges rätt att fördela upp till 12 500 st teckningsoptioner mellan styrelseledamöterna.

Punkt 9 - Val till styrelsen och revisorer

Till styrelseledamöter föreslås Mikael Karlsson (omval), Anton Fagerlönn (omval), Karoline Nilsson (nyval) och Marcus Abler (nyval). Vidare föreslås omval av Leif Karlsson såsom ordförande i styrelsen fram till nästa årsstämma.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Grant Thornton intill slutet av årsstämman 2024. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Olof Nordgaard kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

Punkt 10 - Bemyndigande för styrelsen om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Betalo AB (publ), org.nr 559245-2931, föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier enligt nedan.

- Aktiekapitalet ökas med upp till 100.000 kr
- Utöka antalet aktier med upp till 100.000 st
- Pris per aktie; som lägst 100 kr
- Överkursen ska föras till den bundna överkursfonden
- Aktieteckning sker fram till och med nästa årsstämma

Rätten att teckna aktier;

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

2. Rätten att delta i företrädesemissionen ska tillkomma aktieägare som är införda i bolagets aktiebok dagen före ordinarie bolagsstämma.

3. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom att styrelsen beslutar om tilldelning.

- Likvid Bolaget tillhanda senast två (2) bankdagar efter teckningstidens slut.

- För aktier tecknade under 2024 ges möjlighet till utdelning från det räkenskapsår som löper 1a januari 2025 - 31a december 2025. För aktier tecknade under 2025 ges möjlighet till utdelning från det räkenskapsår som löper från 1 januari 2026 - 31a december 2026.
- Aktier kan tecknas via likvid betalning, apport eller kvittning.

Punkt 11 - Bemyndigande för styrelsen om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Betalo AB (publ), org.nr 559245-2931, föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Teckningsoptionerna ska erbjudas nyckelpersoner i bolaget och styrelsen. Nyckelpersoner och styrelsen ska således äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska ske mot kontant betalning.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande är teckningsoptionens marknadsvärde enligt Black & Scholes vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst 50 000 teckningsoptioner emitteras.

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda anställda och styrelseledamöter incitament som ger denne möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Handlingar

Styrelsens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på iOffice, Drottninggatan 33, 3 tr. 111 51 Stockholm och på Bolagets webbplats www.betallo.com/bolagsstamma två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget på ovanstående adress.

Stockholm i maj 2024

Betalo AB (publ)

Styrelsen