



Kallelse till extra bolagsstämma i SpiffX AB (publ)

Aktieägarna i SpiffX AB (publ), 556856-0246, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 16 mars 2016 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 60, 114 49 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast torsdagen den 10 mars 2016.
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast torsdagen den 10 mars 2016 klockan 10.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på något av följande sätt:

1. via e-post till: info@spiffx.se
2. per brev till: SpiffX AB, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast torsdagen den 10 mars 2016. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längsts fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.spiffx.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen.
8. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 6 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission Styrelsens beslut om en riktad nyemission innefattar följande villkor:

1. Genom en riktad nyemission av högst 1 500 000 aktier ökas bolagets aktiekapital med högst 187 500 kronor.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma det konsortium av kvalificerade investerare som G&W Fondkommission satt ihop. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att omgående och till en relativt låg kostnad stärka bolagets finansiella ställning till en till en kurs så nära marknadspris som möjligt.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 6 kronor. Grunden för teckningskursen är genomsnittlig kurs för bolagets aktier under 40 handelsdagar under tidsperioden 15 december 2015 och 15 februari 2016 minus 10 % rabatt.
4. Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista inom två vardagar från styrelsens emissionsbeslut. Betalning ska ske senast fem vardagar från dagen för bolagsstämmans godkännande. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
6. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7 Beslut om bemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade den 18 juni 2015 om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 141 250 kronor motsvarande högst 1 130 000 nya aktier.

Styrelsen föreslår nu bolagsstämman att fatta beslut om ett nytt bemyndigande motsvarande högst 2 500 000 nya aktier, vilket innebär att styrelsens båda bemyndiganden tillsammans skulle omfatta högst motsvarande 3 630 000 aktier.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission innefattar följande villkor:

1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 453 750 kronor motsvarande högst 3 630 000 nya aktier.
2. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
3. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
4. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
5. Vid datum för kallelse till bolagsstämman finns 6 352 453 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av båda bemyndigandena kommer utspädningen att uppgå till högst cirka 57,2 procent.
6. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut tillsammans med övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 2 mars 2016. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.spiffx.se och kommer även att läggas fram på bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i februari 2016 Styrelsen i SpiffXAB (publ)

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolym) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013.