

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i CloudRepublic AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 31 maj 2019, kl. 16.00 i CloudRepublic AB:s lokaler, Artillerigatan 42, Stockholm. Entrén öppnas kl. 15.45

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 maj 2019,

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress CloudRepublic AB (publ) Att: Ari Liukko, Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm, per tel. 08-733 151515 eller per e-post: ari@cloudrepublic.se, senast den 23 maj 2019.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer. Vidare bör anges uppgift om eventuellt biträde (högst 2 st).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.cloudrepublic.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 092 572 stycken, varav 133 333 A-aktier och 1 959 239 B-aktier. A-aktien medför 10 röster och B-aktien medför 1 röst. Totala antalet röster i CloudRepublic AB per dagen för denna kallelse är därmed 3 292 569.

Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2018
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.
16. Emission av teckningsoptioner serie 2019:1
17. Emission av aktier
18. Stämmans avslutande

Punkt 10 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Ingen utdelning föreslås

Punkt 12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att styrelsen, fram till slutet av årsstämman 2020, ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Föreslås vidare att bolaget ska ha en revisor.

Punkt 13 - Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå med 25 000 kr per ledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Det föreslås omval, för tiden fram till slutet av årsstämman 2020, av styrelsens samtliga nuvarande ledamöter; Lars Bergkvist, Rufus Lidman, Ari Liukko, Ola Norberg och Tomas Ward. Lars Bergkvist föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Det föreslås att KPMG AB väljs som revisorer i bolaget, för tiden fram till slutet av årsstämman 2020. KPMG har meddelat att auktoriserade revisorn Dan Beitner kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier i bolaget, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier får högst motsvara antalet utestående aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Skälet till avvikelser från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier, optioner och/eller konvertibler för att skyndsamt kunna utnyttja uppkomna affärsmöjligheter som erfordrar emission av nu nämnda slag.

För giltigt beslut om bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 16 – Beslut om emission av teckningsoptioner serie 2019:1

Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner serie 2019:1

Styrelsen för CloudRepublic AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om emission och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner av serie 2019:1 enligt följande.

1 Emission av teckningsoptioner

- 1.1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 37 500 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
- 1.2 Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast det helägda dotterbolaget CloudRepublic Northside AB, 556880-1723, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt punkt 2. Överteckning kan inte ske.
- 1.3 Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
- 1.4 Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
- 1.5 Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

- 1.6 Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en B-aktie i bolaget. Nyteckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 maj 2022 till och med den 31 maj 2022.
- 1.7 Teckningskursen per aktie är satt till 13 kronor (lösenpriset) och ska motsvara 118 procent av kursen enligt NGM Nordic MTF:s officiella kurslista för B-aktien i Bolaget.
- 1.8 De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.
- 1.9 Teckningsoptioner som innehas av dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt 2 eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
- 1.10 Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att verkställa beslutet samt vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
- 1.11 Övriga villkor enligt de fullständiga optionsvillkoren.

2 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

2.1 Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

Kategori	Högsta antal optioner per person/kategori
Kategori A (högst fyra personer)	100 000/100 000

Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

2.2 Anmälan och tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 1 juni 2019. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningensperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningensperiodens utgång.

Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningar tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas annan deltagare varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning kan innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person överstiger gränserna ovan, dock med högst 50 procent.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

2.3 **Pris och betalning m.m.**

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid överlåtelsetidpunkten med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet av teckningsoptionen har preliminärt beräknats till 2,07 kronor per option baserat på en aktiekurs om 10,90 kronor.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast dagen efter anmälan om förvärv. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för bolaget eller dotterbolaget till återköp av optionerna om deltagarens anställning i bolaget upphör. Bolagets kostnad vid återköp av optioner uppgår högst till optionernas marknadsvärde vid återköpstidpunkten.

3 Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

3.1 **Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.**

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att optionerna inte kommer medföra några personalkostnader för bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer även att medföra vissa begränsade kostnader i form av arvode till externa rådgivare samt administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

3.2 **Beredning av ärendet**

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

3.3 **Beslutsregler**

Bolagsstämmans beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2019:1 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Punkt 17 – Beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av aktier i enlighet med avtalen om tilläggsköpeskillning till tidigare ägarna av de nu helägda dotterbolagen CloudRepublic Anegy online Marketing AB och Cloudrepublic Falco AB. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida fr o m den 10 maj.

Handlingar och ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga för aktieägarna på CloudRepublic ABs kontor, Artillerigatan 42 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.cloudrepublic.se, från och med den 10 maj 2018 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen)

Stockholm i maj 2019

CloudRepublic AB (publ)

Styrelsen

CloudRepublic AB (publ), org nr 556979-1477
Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm
Tel. 08 – 6111190
info@cloudrepublic.se
www.cloudrepublic.se