

Kallelse till extra bolagsstämma i Conax Group AB (publ)

Conax Group AB (publ), 559211-2600 ("Conax"), kallar härmed till extra bolagsstämma den 18 december 2020.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Conax välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid extra bolagsstämman ska denne

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 december 2020,
- dels senast den 17 december 2020 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Conax tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra stämman enbart kan göras genom poströstning.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 10 december 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats: <https://www.conaxgroup.com/investors/>.

Det ifyllda formuläret måste vara Conax tillhanda senast den 17 december 2020. Formuläret kan skickas med e-post till sven@conaxgroup.com eller med post till Conax Group AB (publ) (publ), "EGM", Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på bolagets webbplats: <https://www.conaxgroup.com/investors/>.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om extra bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta styrelseordförande Sven Hattenhauer på sven@conaxgroup.com.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Conax via e-post till sven@conaxgroup.com, senast den 7 december 2020. Upplysningarna lämnas genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats <https://www.conaxgroup.com/investors/> senast den 11 december 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt det och uppgett sin postadress eller e-postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om styrelsearvode
7. Val av styrelseledamöter
8. Stämman avslutas

PUNKT 1 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN

Styrelsen föreslår styrelsens ordförande Sven Hattenhauer som ordförande vid den extra bolagsstämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

PUNKT 3 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Styrelsen föreslår Linus Löfgren till person att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

PUNKT 5 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av styrelseordförande baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras och tillstyrks av justeringsperson.

PUNKT 6 BESLUT OM STYRELSEARVODE

Aktieägare representerande ca 65 % av rösterna i bolaget har till styrelsen föreslagit att styrelsearvode (exklusive sociala avgifter) på årsbasis (kalenderår) ska utgå med 100 000 kr till styrelseordföranden och med 50 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

PUNKT 7 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Informeras om att bolagets nuvarande styrelseledamot Marlene Julo förklarar sig ej stå till förfogande som styrelseledamot efter stämman. Aktieägare representerande ca 65 % av rösterna i bolaget har till styrelsen föreslagit nyval av nedan kandidater till ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

Hellen Wohlin Lidgard (f. 1969)

Civilingenjör i elektroteknik och specialiserad på dataanalys, AI och SaaS-bolag med lång erfarenhet från skalbara tech-bolag. Medgrundare och styrelseordförande i analysbolaget Yellow Elk samt styrelseledamot i det ledande medicinteknikbolaget Prismatic Sensors och styrelseordförande och partner på Ceres Advisors AB. Även tidigare styrelseledamot för sjunde AP-fonden.

Stein Erik Nordmo (f. 1966)

Lång erfarenhet från olika positioner inom Telenor-koncernen, bl.a. som vice VD i Telenor Financial Services AS samt investeringsansvarig i Telenor New Business och Telenor Innovasjon AS. Stein Erik har arbetat på Telenor AS i över 20 år och varit ansvarig för det team som har byggt upp Telenor Financial Services som implementerat mobila finanstjänster i bl.a. Myanmar, Pakistan, Bangladesh och Malaysia. En verksamhet som idag har mer än 20 miljoner aktiva kunder.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antal registrerade aktier i Conax uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt 77 462 584 representerande lika många röster.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den Integritetspolicy för bolagsstämmor som Conax tillämpar: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i december 2020

Conax Group AB (publ)

Styrelsen