

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRUSTBUDDY INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma.

**Tidpunkt:** Torsdagen den 10 april 2014, klockan 12:00

**Plats:** Advokatfirma DLA Nordic KB, Kungsgatan 9, Stockholm

### ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 4 april 2014, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress TrustBuddy International AB (publ), Wallingatan 12, 111 60 STOCKHOLM eller per e-post: [info@trustbuddy.com](mailto:info@trustbuddy.com), senast fredagen den 4 april 2014, gärna före klockan 16:00. I anmälan skall namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav uppges.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare skall i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 4 april 2014 för att inregistrering skall vara verkställd senast denna dag.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av styrelseledamöter och revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
14. Årsstämmans avslutande

### FÖRSLAG

#### **Punkt 2**

Det föreslås att advokat Adam Söderqvist utses till ordförande vid stämman.

#### **Punkt 10-12**

Det föreslås att;

- a) arvode skall utgå till styrelseledamöterna med 50.000 kronor vardera och med 200.000 kronor till styrelsens ordförande;

- b) ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning;
- c) nuvarande styrelseledamöter och samma antal omväljs för ytterligare en period, och
- d) KPMG AB omväljs till revisionsbolag (KPMG AB har aviserat att avsikten är att utse Dan Beitner som huvudansvarig revisor).

### **Punkt 13**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Därvid får styrelsen besluta om en eller flera nyemissioner och emissioner motsvarande en total utspädning om högst 20 % av aktiekapitalet.

### **HANDLINGAR**

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman. Kopior på fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två (2) veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida [www.trustbuddyinternational.com](http://www.trustbuddyinternational.com) under samma perioder. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid årsstämman har aktieägarna rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kapitlet 32 § aktiebolagslagen.

\* \* \*

Stockholm i mars 2014

**TRUSTBUDDY INTERNATIONAL AB (PUBL)**

*Styrelsen*