

## **Dividend Sweden AB**

556939-8752

Extra bolagsstämma

**Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 februari 2021.**

**Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 februari 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.**

### **A. ANMÄLAN M.M.**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 18 februari 2021 vara införd i aktieboken,
- dels anmäla sig senast den 25 februari 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning så att poströsten är Dividend Sweden tillhanda senast denna dag.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 februari 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 22 februari 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### ***Poströstning***

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida

<https://investor.dividendsweden.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm, eller via e-post till [info@dividendsweden.com](mailto:info@dividendsweden.com). Ifyllt formulär ska vara Dividend Sweden tillhanda senast den 25 februari 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://investor.dividendsweden.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

I Dividend Sweden finns 45 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 44 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 48 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justeringsperson
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Plexian AB (publ)

### **Förslag till beslut**

#### ***Punkt 1 - Val av ordförande för stämman***

Styrelsen föreslår att Sverker Littorin väljs till ordförande för stämman.

#### ***Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd***

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

#### ***Punkt 3 – Val av en eller flera justeringsmän***

Styrelsen föreslår att Fredrik Crafoord justerar protokollet. Justeringspersonen uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### ***Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Plexian AB (publ)***

Bolaget har avtalat med Plexian AB (publ) om utdelning av högst 576 920 aktier i Plexian AB (publ), för att skapa ett bredare ägande i Plexian inför den kommande listningen av bolagets aktier. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 576 920 aktier i Plexian AB (publ).

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Plexian AB (publ) för varje 78 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att sätta avstämningsdag för utdelningen.

## **C. UPPLYSNINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, [www.dividendsweden.se](http://www.dividendsweden.se). Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Dividend Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm eller via e-post till [info@dividendsweden.com](mailto:info@dividendsweden.com), senast tisdagen den 16 februari 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på [www.dividendsweden.se](http://www.dividendsweden.se), fredagen den 19 februari 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

**Stockholm i februari 2021**

**Styrelsen i Dividend Sweden AB**