

Kallelse till årsstämma i FX International AB (publ)

FX International AB (publ) med org.nr: 556797-0800, håller årsstämma onsdagen den 22 juni 2022. Med anledning av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.

FXI välkomnar sina aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska för att ha rätten att delta

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 juni 2022, samt;
- anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 21 juni 2022 genom att skriftligen avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning".

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken tisdagen den 14 juni 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner, således bör aktieägare som vill omregistrera sina aktier underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt endast genom att poströsta på förhand i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan därmed utöva sina rättigheter på årsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen. Aktieägare som avser att delta i årsstämman skall använda ett särskilt poströstningsformulär som finns tillgängligt på FX International AB (publ) hemsida, www.fx.se. Med stöd från tillfälliga lagregler har styrelsen beslutat att samla in fullmakter vid årsstämman.

Ifyllt och signerat poströstningsformulär måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 21 juni 2022 och skall skickas per e-post till bolagsstamma@fx.se eller med post till FX International AB (publ), Hyllie Boulevard 34, 215 32 MALMÖ. Det ifyllda poströstformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Vid poströstning genom ombud ska aktieägaren utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar biläggas anmälan om poströstning. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.fx.se.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 juli 2020 - 31 december 2021, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor i Malmö från och med onsdagen den 1 juni 2022. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordningen
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;

- c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9) Val av styrelse och revisor
- 10) Beslut om ändring av bolagsordningen
 - a) Minskning av aktiekapitalet
 - b) Tillägg i bolagsordningen i punkt 3 §10 (Ärenden på årsstämman)
 - c) Antal aktier
- 11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
- 12) Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att stämman utser Pär Broomé till ordförande vid stämman. Sofie Danielsson föreslås att föra årsstämmans protokoll.

Justeringsperson (punkt 5)

Mårten Aldén föreslås till justeringsperson.

Resultatdisposition (punkt 7)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)

Valberedningen har meddelat att de dels föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 (ett) prisbasbelopp för var och en av styrelseledamöterna, dels att styrelsearvode till ordförande ska utgå med 2 (två) prisbasbelopp, dels att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete, dels att styrelsen ska bestå av tre-sju styrelseledamöter, dels att Pär Broomé, Mårten Aldén och Henrik K Ibsen omväljs samt nyval av styrelsemedlem, Mia Rolf. Till ordförande väljs Pär Broomé.

Slutligen föreslås nyval av bolagets revisor till Anders Karlsson för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2023. Anders Karlsson är auktoriserad revisor och delägare på Mazars SET Revisionsbyrå, Landskrona.

Beslut ändring av bolagsordningen (punkt 10 a,b,c)

10 a) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

1. Aktiekapitalet ska minskas med högst 11 394 770,80 kronor (nedsättningsbeloppet).
2. Minskning av aktiekapitalet ska ske för att avsätta till fritt eget kapital.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 2 848 692,70 kronor. Bolagets VD bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av minskningen vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. Minskingsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt förslag till beslut för punkt 10 a på dagordningen. För giltigt beslut avseende minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

10 b) Styrelsen föreslår även ett tillägg i bolagsordningen under §10 (Ärenden på årsstämman) punkt 3 till följande;

3. Val av en eller två justerare och protokollförare

10 c) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande;

- §4 Aktiekapitalet höjs till att vara lägst 2 848 692,70 SEK och högst 4 500 000 SEK
- §5 Antalet aktier höjs till att vara lägst 56 973 854 och högst 90 000 000 stycken

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antal aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet med vad som högst följer av gällande bolagsordning.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital att användas för vidare utveckling av försäljning och därmed sammanhörande aktiviteter samt att nyttjas för kompletterande förvärv och utveckling av bolagsstruktur. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller för att stärka bolagets organisation och struktur.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och poströstningsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Hyllie Boulevard 34 i Malmö samt på Bolagets hemsida (www.fx.se) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägarna på begäran och uppger sin postadress.

Övrigt

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i maj 2022

FX International AB (publ)

STYRELSEN

Mer information om den nya styrelsemedlemmen finns på LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/in/miarolf/>