

Kallelse till extra bolagsstämma i FX International AB (publ)

FX International AB (publ) med org.nr: 556797–0800, håller extra bolagsstämma den 15 februari 2024 kl. 10.00 på Nordenskiöldsgatan 11A i Malmö.

Rätt att delta

Den som önskar delta på den extra bolagsstämman ska;

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 februari 2024, samt;
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast den 12 februari 2024. Anmälan görs per post till FX International AB, Hyllie Boulevard 34, 215 32 MALMÖ eller per e-post till bolagsstamma@fxi.se.

Anmälan skall åtföljas av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav, samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta på den extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 7 februari 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer, således bör aktieägare som vill omregistrera sina aktier underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 februari 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.fxi.se, och på bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän och protokollförare
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordningen
- 7) Val av styrelse
- 8) Beslut om att ansöka hos Bolagsverket om en särskild granskare med fyra (4) granskningsteman
- 9) Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att stämman utser Pär Broomé till ordförande vid stämman.

Val av styrelse (punkt 7)

Tikspac AB föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om nyval av styrelse samt att Peter Olausson och Robert Katic ska väljas som styrelseledamöter i FX International AB.

Beslut om att ansöka hos Bolagsverket om en särskild granskare med fyra (4) granskningsteman (punkt 8)

Tikspac AB föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om att hos Bolagsverket ansöka om en särskild granskare i FX International AB med följande fyra granskningsteman:

1. Var beslutet att köpa det danska värdepappersbolaget Villand Capital APS genom en emission av aktier förenligt med aktiebolagslagens bestämmelser? Den särskilda granskaren bör särskilt bedöma om transaktionen kommit att gynna enskilda aktieägare framför andra samt bedöma om det förelegat omständighet som kan grunda jäv.
2. Var beslutet att tillföra FX International AB 13,8 miljoner kronor i en riktad emission förenligt med aktiebolagslagens bestämmelser? Den särskilda granskaren bör särskilt bedöma om transaktionen kommit att gynna enskilda aktieägare framför andra samt bedöma om det förelegat omständighet som kan grunda jäv.
3. Var beslutet att inleda samarbete och rättshandla med Valor Global FX Fund förenligt med aktiebolagslagens bestämmelser? Den särskilda granskaren bör särskilt bedöma de affärshändelser som skett mellan FX International AB och om någon transaktion kommit att gynna enskilda aktieägare framför andra och om det finns omständigheter som kan grunda jäv.
4. Har FX International AB:s medelsförvaltning, redovisning och bokföring hanterats i enlighet med lag och god sed från och med den 1 januari 2021 tills dagen för ansökan om särskild granskning kommer in till Bolagsverket?

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.fx.se, åtminstone tre veckor före dagen för stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>.

Malmö i januari 2024

FX International AB (publ)

STYRELSEN

Information om Tikspac AB:s föreslagna ledamöter finns på deras hemsida:

<https://tikspac.com/bolagsstyrning/>