

Kallelse till årsstämma i FX International AB (publ)

FX International AB (publ) med org.nr: 556797-0800, håller årsstämma måndagen den 27 juni 2024 kl. 10.00 på Nordenskiöldsgatan 11A i Malmö.

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 den 18 juni 2024, samt;
- anmäla sin avsikt att delta senast den 24 juni 2024 genom att skriftligen anmäla sitt deltagande till FX International AB, Hyllie Boulevard 34, 215 32 MALMÖ. Anmälan kan göras per e-post, bolagsstamma@fxi.se. Anmälan bör åtföljas av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat innehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman.

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 torsdagen den 18 juni 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) 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.

Förslag till dagordning:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justeringsmän och protokollförare
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordningen
- 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) Antal aktier
- 11) Emittera aktier
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
- 13) Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

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

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 2023.

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 och Pierre Jarlskog omväljs samt nyval av Emanuel Dohi och Mikael Ehrman som styrelsemedlemmar. Till ordförande väljs Pär Broomé.

Slutligen föreslås nyval av bolagets revisor till Filip Åkesson för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2025. Filip Åkesson är auktoriserad revisor och partner på Mazars SET Revisionsbyrå, Landskrona.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 10 a)

a) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt följande:

§4 Aktiekapitalet höjs till att vara lägst 3 895 668,80 SEK och högst 6 000 000 SEK

§5 Antalet aktier höjs till att vara lägst 77 913 376 och högst 120 000 000 stycken

Beslut om att emittera aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår stämman att slutföra förvärvet av Villand Capital ApS genom en apportemission emittera Henrik Ibsens aktier i FXI.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma beslutar 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 verksamheter 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 förvärv för att komplettera verksamheten samt fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag.

För giltigt beslut erfordras att förslaget på stämman biträds av representerade aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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 maj 2024

FX International AB (publ)

STYRELSEN

Mer information om ny styrelsemedlem finns på deras LinkedIn:

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

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