



## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I YOUCRUIT AB, 556882–6753** **NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN YOUCRUIT AB, 556882–6753**

**Aktieägarna i YouCruit AB, 556882–6753, ("Bolaget") kallas till årsstämma den 14 juni 2021 / Shareholders in YouCruit AB, 556882–6753, (the "Company") are invited to the annual general meeting on 14 June 2021**

Med anledning av covid-19 och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

*Due to circumstances caused by covid-19, and to reduce spread of infection, the board of directors has decided to hold the annual general meeting through postal vote, utilizing temporary laws permitting Swedish companies to do so during 2021. This means that the annual general meeting will be held without presence of any shareholders, agents, etc. Shareholders may exercise their voting rights only by postal voting, according to the scheme outlined below.*

### **Rätt att delta / Right to participate**

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- i. dels på dagen för stämman vara införd i aktieboken,
- ii. dels ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 11 juni 2021

*Shareholder who wishes to participate in the annual general meeting must*

- i. be registered as shareholder in the Company's ledger on the day of the general meeting,*
- ii. cast their postal vote in accordance with the instructions under the heading "Postal voting" below, so that the postal voting form is received by the Company no later than 11 June 2021.*

### **Poströstning / Postal voting**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets investor relations-sida, [www.youcruitgroup.com](http://www.youcruitgroup.com).

*Shareholder may exercise their right to vote only by beforehand voting, i.e. postal voting, in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on Temporary Exceptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Other Associations. A special form must be used for the postal vote. The form for postal voting is available on the Company's investor relations webpage [www.youcruitgroup.com](http://www.youcruitgroup.com).*

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 11 juni 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med e-post till [agm@youcruitgroup.com](mailto:agm@youcruitgroup.com).

*The completed and signed voting form must be received by the Company no later than 11 June 2021. The completed and signed voting form shall be sent by e-mail to [agm@youcruitgroup.com](mailto:agm@youcruitgroup.com).*

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

*If shareholder is a legal person, proof of company registration must be given. The documents must not be older than one (1) year from the date of the annual general meeting, and must be sent in together with voting form.*



Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets investor relations-sida, [www.youcruitgroup.com](http://www.youcruitgroup.com).

*If shareholder votes through agent, a power of attorney must be sent in together with the voting form. Form for power of attorney, in Swedish and English, will be provided by the Company at request, and will be available on the Company's investor relations webpage [www.youcruitgroup.com](http://www.youcruitgroup.com).*

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. *Shareholder must not amend the voting form with instructions or conditions. Should that be done, the vote in its entirety will be invalid. Further instructions and conditions can be found in the postal voting form.*

### **Tillgängliga handlingar / Documents**

Fullständiga förslag och handlingar enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. De sänds också kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger adress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Aktieboken tillhandahålls hos Bolaget.

*Complete proposals and documents in accordance with the Swedish Companies Act are presented by being available at the Company, no later than two weeks prior to the annual general meeting. They will also be sent to shareholders who so request and state their address. In respect of the other items, complete proposals are provided under the respective item in the notice. The share register will be available at the Company.*

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar / Shareholders rights to information**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 4 juni 2021, till [agm@youcruitgroup.com](mailto:agm@youcruitgroup.com). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets investor relations-sida, [www.youcruitgroup.com](http://www.youcruitgroup.com), senast den 9 juni 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem.

*The board of directors and the CEO shall, if any shareholder request so, and the board of directors considers that it can be done without significant damage to the Company, provide information that may affect the assessment of a matter on the agenda, or may affect the assessment of the Company and/or daughter companies financial situation and the Company's relations to other companies in the group. Such requests for information must be given to the Company no later than 10 days before annual general meeting, i.e. no later than 4 June 2021. Request for information is made through e-mail to [agm@youcruitgroup.com](mailto:agm@youcruitgroup.com). Information will be published on the Company's investor relations webpage [www.youcruitgroup.com](http://www.youcruitgroup.com), no later than 9 June 2021. Information will also be given by e-mail to shareholders who have made the request within the time frame stated above.*

### **Behandling av personuppgifter / Processing of personal data**

För information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman 2021, se integritetspolicy på Bolagets investor relations-sida, [www.youcruitgroup.com](http://www.youcruitgroup.com)

*For information on how the Company processes personal data associated with annual general meeting 2021, please see policy published on the Company's investor relations webpage, [www.youcruitgroup.com](http://www.youcruitgroup.com)*



**Styrelsens förslag till dagordning och beslut**  
***The board of directors proposed agenda and proposed resolutions***

**Förslag till dagordning / Proposed agenda**

- 1) Stämmans öppnande  
*Opening of the meeting*
- 2) Val av ordförande vid stämman  
*Election of chairman of the meeting*
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd  
*Preparation and approval of the voting list*
- 4) Val av en eller två justeringsmän  
*Election of one or two persons to approve the minutes*
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  
*Determination as to whether the meeting has been duly convened*
- 6) Godkännande av dagordning  
*Approval of agenda*
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  
*Presentation of the annual report and the auditor's report*
- 8) Beslut om  
*Resolution on:*
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen  
*determination of the income statement and balance sheet*
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
*disposition of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet*
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören  
*discharge of liability for the board of directors and the CEO*
- 9) Styrelse och revisor  
*Board of directors and auditor*
  - a) Val av styrelse  
*Election of board of directors*
  - b) Val av styrelseordförande  
*Election of chairman of the board*
  - c) Val av revisor  
*Election of auditor*
  - d) Val av valberedning  
*Election of nomination committee*
  - e) Arvode till styrelse och revisor  
*Fee for the board of directors and the auditor*
- 10) Beslut om ändring av bolagsordningen  
*Resolution on amendments to the articles of association*
- 11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner  
*Authorization of the board of directors to issue new shares, convertible instruments or warrants*
- 12) Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut  
*Resolution on allowing the board of directors to make minor changes of resolutions made by the annual general meeting*
- 13) Stämmans avslutande  
*Closing of the meeting*

**Beslutsförslag / Proposed resolutions**

**2. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting**

Styrelsen föreslår Magnus Wide som ordförande vid stämman.

*The board of directors suggests Magnus Wide as chairman of meeting.*

### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list***

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på aktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmännen.

*The voting list proposed to be approved is the voting list prepared by the Company, based on the share register and received postal votes, controlled and checked by the persons assigned to approve the minutes.*

### **4. Val av en eller två justeringsmän / *Election of one or two persons to approve the minutes***

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Magnus Bergholtz, eller, vid [hans] förhinder, den som styrelsen istället utser. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

*Magnus Bergholtz, or the person appointed by the board of directors if [he] has an impediment to attend, is proposed to be elected to approve the minutes of the annual general meeting together with the chairman. The task of approving the minutes of the annual general meeting also includes verifying the voting list and that the advanced votes received are correct stated in the minutes of the annual general meeting.*

### **8.b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Resolution on disposition of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet***

Styrelsen föreslår att dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust ska göras enligt den fastställda balansräkningen.

*The board of directors proposes that disposition of the Company's profit or loss be made in accordance with the adopted balance sheet.*

## **9. Styrelse och revisor / *Board of directors and auditor***

### **a) Val av styrelse / *Election of board of directors***

Styrelsen föreslår, efter förslag från ett antal aktieägare, att till ny styrelse i Bolaget välja Lotta Askerlund, Carl Rafael Fredson, Mark Gauger, Patrick Gilmore-Ellis, Axel Granlund, Per Henriksson, Sven Holmgren, Matthew Kolinski, Patrik Nevsten samt Magnus Wide.

*The board of directors propose, in accordance with suggestion from a number of shareholders, that the following shall be elected as board of directors: Lotta Askerlund, Carl Rafael Fredson, Mark Gauger, Patrick Gilmore-Ellis, Axel Granlund, Per Henriksson, Sven Holmgren, Matthew Kolinski, Patrik Nevsten and Magnus Wide.*

### **b) Val av styrelseordförande / *Election of chairman of the board***

Styrelsen föreslår, efter förslag från ett antal aktieägare, att till styrelsens ordförande välja Sven Holmgren.

*The board of directors proposes, in accordance with suggestion from a number of shareholders, to elect Sven Holmgren as chairman of the board.*

### **c) Val av revisor / *Election of auditor***

Styrelsen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs som Bolagets revisor. Ernst & Young AB har härvid meddelat att om stämman beslutar att anta förslaget kommer Henrik Rosengren att utses till huvudansvarig revisor.

*The board of directors proposes election of the registered auditing company Ernst & Young AB as the Company's auditor. Ernst & Young AB has notified that, should the annual general meeting approve the proposal, the authorised public accountant Henrik Rosengren will be the auditor-in-charge.*

**d) Val av valberedning / Election of nomination committee**

Styrelsen föreslår, efter förslag från ett antal aktieägare, att Bolaget inför en valberedning, och att denna utses så att de två största ägarna utser vars en representant, att de ägare som är operativa i Bolaget gemensamt utser en representant, och att styrelsens ordförande, med utslagsröst, ingår som valberedningens ordförande.

*The board of directors proposes, in accordance with suggestion from a number of shareholders, that a nomination committee is formed. Furthermore, the board of directors suggest that and that the Company's two largest shareholders each appoint one representative as member of the committee, that the shareholders active in the Company jointly appoints one representant as member of the committee, and that the chairman of the board is a member, holding casting vote, and acts as chairman of the nomination committee.*

**e) Arvode till styrelse och revisor / Fee for the board of directors and the auditor**

Styrelsen föreslår, efter förslag från ett antal aktieägare, att styrelsen ej arvoderas. Vidare föreslår styrelsen att revisor ersätts på löpande räkning.

*The board of directors proposes, in accordance with suggestion from a number of shareholders, that no fee will be given to members of the board of directors. The board of directors proposes that fee for the auditor will be settled on an open account basis.*

**10. Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution on amendments to the articles of association**

Styrelsen föreslår, för att underlätta vidare finansiering av Bolaget, att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

*In order to facilitate further financing of the Company, the board of directors proposes that the annual general meeting resolves to amend the articles of association as set out below.*

Nuvarande lydelse / Current wording	Föreslagen lydelse / Proposed wording
<p>§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 och högst 400 000 sek.</p> <p><i>§ 4 Share capital The share capital shall amount to no less than 100,000 and no more than SEK 400,000.</i></p>	<p>§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 125 000 och högst 500 000 sek.</p> <p><i>§ 4 Share capital The share capital shall amount to no less than 125,000 and no more than SEK 500,000.</i></p>
<p>§ 5 Antalet aktier Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.</p> <p><i>§ 5 Number of shares The number of shares shall be not less than 10,000,000 and no more than 40,000,000.</i></p>	<p>§ 5 Antalet aktier Antal aktier ska vara lägst 12 500 000 st och högst 50 000 000 st.</p> <p><i>§ 5 Number of shares The number of shares shall be not less than 12,000,000 and no more than 50,000,000.</i></p>

**11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner / Authorization of the board of directors to issue new shares, convertible instruments or warrants**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission/emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, i överensstämmelse med de gränser för aktiekapitalet och antalet aktier som finns i bolagsordningen.

*The board of directors proposes that the annual general meeting authorizes the board of directors to, on one or several occasions during the period up to the next annual general meeting, resolve on issues of new shares, convertible instruments or warrants, totalling not more than the shares and the share capital subject to the limits stipulated by the articles of association.*

Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.



*The board of directors resolution shall be with or without deviating from the shareholder's preferential rights.*

Styrelsens bemyndigande skall omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Vid beslut om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

*The board of directors authorization shall include the right to decide on issues of new shares, convertible instruments and/or warrants, with or without deviating from the shareholder's preferential rights, and with or without provisions on payment by non-cash consideration and/or by way of set-off or other provisions. An issue in accordance with this authorization shall be on market conditions.*

Förslaget om bemyndigande om nyemission ger styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv.

*The purpose of the authorization is to provide the board of directors with flexibility in order to finance and further facilitate expansion, organically as well as through acquisitions.*

Vidare ger bemyndigandet styrelsen en möjlighet att, vid var tid, optimera Bolagets kapitalstruktur.

*Furthermore, the purpose of the authorization is to allow the board of directors to, at any given time, optimize the Company's capital structure.*

**12. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut / Resolution on allowing the board of directors to make minor changes of resolutions made by the the annual general meeting**

Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att vid behov göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.

*The board of directors proposes that the annual general meeting authorizes the board of directors to make minor changes of the decisions made by the annual general meeting.*

\*\*\*\*\*



## **Föreslagen bolagsordning**

### **Bolagsordning för Youcruit AB (org. nr 556882–6753)**

#### **§1. Firma**

Bolagets firma (namn) är YouCruit AB.

#### **§2. Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun

#### **§3. Verksamhet**

Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom området för webbaserade rekryteringstjänster och applikationer samt därmed förenlig verksamhet.

#### **§4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 125 000 och högst 500 000 sek.

#### **§5. Antalet aktier**

Antal aktier ska vara lägst 12 500 000 st och högst 50 000 000 st.

#### **§6. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

#### **§7. Revisorer**

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att utse revisor.

#### **§8. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post eller brev tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.

#### **§9. Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelsen
7. Beslut om:
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **§10. Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december

## **§11. Bolagsordningen innehåller följande förbehåll:**

Förköpsförbehåll

Aktieägare som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna.

Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse, eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus.

Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien.

Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget.

Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget.

Återstår aktier fördelas dessa genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat.





Lösningsbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

\*\*\*\*\*