

Kallelse till extra bolagsstämma i Lendify Sweden 1 AB
NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF LENDIFY
SWEDEN 1 AB

Aktieägarna i Lendify Sweden 1 AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 26 mars 2018 klockan 16.00 på Regus Östermalmstorg, Östermalmstorg 1, 3tr, Stockholm.

The shareholders of Lendify Sweden 1 AB are hereby summoned to the extraordinary shareholders' meeting on Monday 26th of March 2018 at 16.00 at Regus Östermalmstorg, Östermalmstorg 1, 3rd floor, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman / Right to attend the shareholders' meeting

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i aktieboken på dagen för stämman samt ombuds anmäla sitt deltagande skriftligen till Lendify Sweden 1 AB, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller via e-post till ts@lendify.se senast fredagen den 23 Mars 2018 klockan 12.00. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Shareholders who wish to attend the shareholders' meeting must be recorded in the share register on the day of the shareholders' meeting and is asked to notify the company of their intention to attend the meeting no later than Friday the 23rd of March 2018 at noon. The notification shall be made in writing to Lendify Sweden 1 AB, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm or by e-mail ts@lendify.se. The notification must state the shareholder's name, personal identity number/registration number, shareholding, address, daytime telephone number and, if applicable, information about any proxies.

Ombud / Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till ovan angivna adress.

Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person a certified copy of the certificate of registration or equivalent should be attached. The power of attorney and the certificate of registration may not be older than one year. The original power of attorney and certificate of registration should be sent to the company at the address mentioned above in due time prior to the meeting.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av revisor och revisorssuppleanter
7. Stämmans avslutande
1. *Opening of the meeting and appointment of chairman of the meeting*
2. *Preparation and approval of the voting list*
3. *Approval of the agenda*
4. *Election of one or two persons to approve the minutes*
5. *Determination of whether the meeting has been duly convened*

6. *Election of auditors and deputy auditors*
7. *Closing of the meeting*

Ärende 6 – Val av revisor / Item 6 – Election of auditor

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar att välja PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med Sofie Nordenborg som huvudansvarig revisor, istället för Carl Peter Du Rietz Garpenhag.

The board of directors proposes that the shareholders' meeting resolves to elect PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor with Sofie Nordenborg as main responsible auditor, instead of Carl Peter Du Rietz Garpenhag.

Stockholm i Mars / *in* March 2018

Lendify Sweden 1 AB

Styrelsen/*The board of directors*