

Kallelse till extrastämman i Lendify AB (publ) **Notice of extraordinary shareholders' meeting of Lendify AB** **(publ)**

Aktieägarna i Lendify AB (publ) kallas härmed till extrastämman torsdagen den 6 augusti 2020 klockan 09.00 hos Lendify, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm.

The shareholders of Lendify AB (publ) are hereby summoned to the extraordinary shareholders' meeting on Thursday the 6th of August 2020 at 09.00 at Lendify, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm.

Åtgärder med anledning av Covid 19 / Measures due to Covid 19

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset och för att värna om våra aktieägars, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen beslutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder. Extrastämman kommer att hållas i en begränsad omfattning. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Antalet närvarande från styrelse och personal kommer att minimeras och externa gäster bjuds inte in. Styrelsen har beslutat att erbjuda möjlighet att poströsta (se information om poströstning nedan) och uppmanar aktieägare att nyttja denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att begränsa smittspridning. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta, har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja denna möjlighet. Det kommer att finnas möjlighet att följa stämman i sin helhet via länk (Teams). Anmälan ska i så fall göras till Karin Ek via e-post till kae@lendify.se senast fredagen den 31 juli 2020 klockan 12.00. Länk till mötet kommer att mejlas ut till de som anmält sig.

As a precautionary measure to reduce the risk of spreading the corona virus and to safeguard the health and safety of our shareholders, employees and other stakeholders, the Board has decided to take certain precautions. The extraordinary shareholders' meeting will be held to a limited extent. No consumption will be offered. The number of attendees from the board and staff will be minimized and external guests are not invited. The Board of Directors has decided to offer the possibility to vote by post (see information on postal voting below) and urges shareholders to use this opportunity in order to minimize the number of attendees who attend the meeting in person and thus contribute to limiting the spread of infection. Shareholders who show symptoms of infection, have been in contact with people who show symptoms or belong to a risk group, are especially encouraged to use this opportunity. It will be possible to attend the meeting via link (Teams). In that case, the notification must be made to Karin Ek via e-mail to kae@lendify.se no later than Friday July 31st, 2020 at 12:00. A link to the meeting will be emailed to those who have registered.

Lendify följer noga utvecklingen av risken för smittspridning och ber alla aktieägare att hålla sig uppdaterade via www.lendify.se kring eventuella ytterligare åtgärder.

Lendify is closely monitoring the development of the risk of spread of infection and asks all shareholders to stay updated via www.lendify.se about any further measures.

Poströstning / Postal voting

Styrelsen har beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt vid extrastämman per post enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Lendify vill uppmana samtliga aktieägare att utnyttja denna möjlighet. För



poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.lendify.se/lendify-ab. Aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till extrastämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret ska vara Lendify tillhanda den 31 juli 2020. Formuläret ska skickas till Lendify AB, Att: Karin Ek, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm eller scannas och mailas via e-post till kae@lendify.se.

The Board of Directors has decided that shareholders may exercise their voting rights at the extraordinary shareholders' meeting by post in accordance with § 3 of the Temporary Exceptions Act (2020:198) to facilitate the implementation of the shareholders meeting. The purpose of the board's decision is to minimize the number of people gathered in the meeting premises. Lendify wants to encourage all shareholders to take advantage of this opportunity. A specific form must be used for postal voting. The form is available at www.lendify.se/lendify-ab. Shareholders who exercise their right to vote by postal vote do not need to register specifically for the meeting. The postal voting form is valid as notification. The form must be delivered to Lendify on July 31, 2020. The completed form should be sent to Lendify AB, Att: Karin Ek, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm or scanned and e-mailed to kae@lendify.se.

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

Aktieägare som önskar delta vid extrastämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 31 juli, 2020, samt ombeds anmäla sitt deltagande skriftligen till Lendify AB, Att: Karin Ek, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm eller via e-post till kae@lendify.se senast fredagen den 31 juli 2020 klockan 12.00. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ombud och antal biträden (högst två) uppges – se ovan.

Shareholders who wish to attend the extraordinary shareholders' meeting must be recorded in the share register, held by Euroclear Sweden AB, on the 31st of July at the latest and is asked to notify the company of their intention to attend the meeting no later than Friday the 31st of July 2020 at noon. The notification shall be made in writing to Lendify AB, Att: Karin Ek, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm or by e-mail kae@lendify.se notification must state the shareholder's name, personal identity number/registration number, shareholding, address, daytime telephone number and, if applicable, information about any proxies and the number of advisors (maximum two).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta på årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 31 juli 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

A shareholder, whose shares have been registered in the name of a bank or other trust department or with a private securities broker, must temporarily re-register his or her shares in his or her own name with Euroclear Sweden AB to be entitled to participate in the annual shareholders' meeting. Such re-registration must have been completed no later than 31st of July 2020 and should be requested with the nominee well in advance.

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. Beslut om ansvarsfrihet
7. Stämmans avslutande

1. *Opening of the meeting and appointment of the 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. *Discharge from liability*
7. *Closing of the meeting*

Underlag kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor vid Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm, i god tid före stämman. Den aktieägare som önskar sig materialet tillsänt ombedes meddela detta per e-mail eller brevlades.

Supporting documents will be available at the Lendify office in good time ahead of the shareholder's meeting at Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm. Shareholders who would like to receive the material are asked to notify the company by email or post.

Stockholm Juli/July 2020
Lendify AB (publ)
Styrelsen / The Board of Directors

