

## **Kallelse till årsstämma i W & IT Solutions Group AB**

Aktieägarna i W & IT Solutions Group AB, org.nr. 556777-2883, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022 kl. 09:00 på Birger Jarlsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 16 maj 2022, dels anmäla sig till bolaget senast den 18 maj 2022 skriftligen på adressen W & IT Solutions Group, BOX 16416, 103 27 Stockholm. Anmälan kan även göras via e-post till [info@wanditsolutions.com](mailto:info@wanditsolutions.com). Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr., antal aktier som företräds. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska fullmakter och ev. behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 16 maj 2022, vilket innebär att aktieägaren bör meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande och protokollförare 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 revisionsberättelsen för 2021
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen
12. Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split)
13. Ny bolagsordning
14. Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i bolagets dotterbolag W & IT Solutions AB till närstående
15. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### **Resultatdisposition (punkt 7b)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

#### **Styrelse m.m. (punkterna 8-10)**

Förslag om styrelsens sammansättning samt arvoden avses presenteras senast på årsstämman. Till revisor föreslår styrelsen omval av Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås betalas ut enligt godkänd räkning.

#### **Bemyndigande (punkt 11)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

#### **Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split) (punkt 12)**

Styrelsen föreslår en omvänd aktiesplit (sammanslagning) i vilken 10 aktier läggs samman till 1 aktie samt ett bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen. Utöver detta föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

### **Ny bolagsordning (punkt 13)**

Styrelsen föreslår om ny bolagsordning enligt följande:

#### **§1 Firma**

(Styrelsen föreslår firmanamnändring. Förslag till namn kommer att presenteras senast på årsstämman.)

#### **§3 Verksamhet**

Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag utveckla och bedriva handel med IT-relaterade produkter och tjänster, mobil- och datorspel, lead generation, marknadsföring, e-handel inom ett brett sortiment av produkter, böcker och andra mediavaror, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- och trädgårdsartiklar, leksaker och barnkläder, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla tjänster inom digital media, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands.

#### **§5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 1 626 957 och högst 6 507 828.

### **Beslut om godkännande av försäljning av samtliga aktier i bolagets dotterbolag W & IT Solutions AB till närstående (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om avyttring av samtliga aktier i W & IT Solutions AB till närstående, NanoCap Group AB.

#### **Majoritetskrav för beslut**

För giltigt beslut enligt punkten 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst 9/10-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Thomas Jansson är styrelseledamot i W & IT Solutions Group AB och i NanoCap Group AB. Thomas Jansson är också ägare i NanoCap Group AB genom BGF Foundation AB och NanoCap Group AB som i sin tur är ägare i W & IT Solutions Group AB. Närståendepersoner har ej deltagit vid beslut om avyttring samt avser sig att inte rösta på stämman.

#### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier respektive röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 16 269 579.

#### **Fullständiga handlingar**

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 21, 111 45 Stockholm, senast två veckor före stämman och sändas ut utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin post- eller emailadress. Styrelsen och verkställande direktören skall, 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.

#### **Övrigt**

Årsredovisningar och revisionsberättelser, förslag samt ev. övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i april 2022

Styrelsen i W & IT Solutions Group AB