



Kallelse till årsstämma i SpiffX AB

Aktieägarna Spiffx AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 juni 2016 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

Deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 juni 2016, dels anmäla sitt deltagande till Spiffx senast den 16 juni 2016, per post till adress Spiffx AB, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm, per e-post info@spiffx.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 16 juni 2016.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
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 vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
9. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsuppleanter.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Resultatdisposition, punkt 7 b

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslår Styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Val av styrelse och revisor, punkt 9

Aktieägare representerande ca 60 % av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de till ordinarie ledamöter föreslår att omvälja Rickard Wilton, Martin Fransson, Peter Liljestrand, Daniel R Svensson och Lennart Gillberg samt ytterligare en ledamot vilken kommer att föreslås på stämman. Som revisor föreslås omval av BDO Mälardalen AB med den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande om nyemission av aktier eller emission av konvertibler, punkt 10

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning, eller tillskjutande av apportegendom. Det totala antalet nyemitterade aktier och/eller teckningsoptioner tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 2 000 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmissiga villkor.

Övrig information

För giltigt beslut enligt punkten 10 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman. Årsredovisning, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget, på bolagets hemsida, senast från och med 1 juni 2016 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2016 Spiffx AB Styrelsen

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolym) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.