

Kallelse till extra bolagsstämma i Arcane Crypto AB

Aktieägarna i Arcane Crypto AB, org.nr 556668-3933 ("Arcane Crypto" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 2 mars 2023 kl. 10:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler på Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm.

Styrelsen har, i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

Rätt att delta

För att få delta vid stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 februari 2023. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 24 februari 2023 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "Anvisningar för poströstning" senast den 24 februari 2023. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Arcane Crypto AB, Box 12 172, 102 25 Stockholm, eller
- per e-post: post+egm@arcanecrypto.se.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid stämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 22 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 22 februari 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, signerad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 24 februari 2023.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, investor.arcanecrypto.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, investor.arcanecrypto.se. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 24 februari 2023. Poströstningsformuläret ska skickas per post eller e-post till de adresser som anges ovan.

Om aktieägare som poströstat närvarar vid stämman, personligen eller genom ombud, förfaller poströsten.

Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Val av protokollförare.
- 4 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 5 Godkännande av dagordningen.
- 6 Val av en eller två justeringsmän.
- 7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 8 Beslut om ändring av bolagsordningen.
- 9 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Johan Wigh, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 3 – Val av protokollförare

Styrelsen föreslår att Hanna Hillgren, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till protokollförare vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ändring av bolagsordningen varigenom bolagets företagsnamn ändras och numrering av bestämmelser i bolagsordningen korrigeras i enlighet med vad som anges nedan.

Bolagets befintliga bolagsordning justeras så att punkten 1 härefter ska ha följande lydelse:

"Bolagets företagsnamn är Arcario AB. Bolaget är publikt (publ)."

Numreringen i bolagets befintliga bolagsordning justeras så att punkten 13 (räkenskapsår) härefter får numrering som punkt 10 i bolagsordningen.

Övrig information

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 8 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 8 768 877 824. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, investor.arcanecrypto.se.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Arcane Crypto AB

Stockholm i januari 2023

Styrelsen