

Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730–5346, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma onsdag den 15 maj 2019 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund.

Detta tillkännagivande ändrades med uppdaterade uppgifter i "Föreslagna resolutioner" den 24 april 2019.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 9 maj 2019.

Aktieägare ska även senast torsdagen den 9 maj 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per e-post till investorrelations@dignitana.com eller via telefon +46-77-07 91 885. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 9 maj 2019 och måste därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.dignitana.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av den verkställande direktören

DIGNITANA

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelseordförande, styrelse och revisor
12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman.

De Största Aktieägarna föreslår att styrelseledamöten, Mikael Wahlgren, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9.b: Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 10: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.

Föreslås av de aktieägare som innehar minst 35 procent av Bolagets aktier och röster ("**De Största Aktieägarna**") att styrelsen ska bestå av minst sex ledamöter. De Största Aktieägarna kommer dock att överväga att tillsätta ytterligare nya ledamöter för att säkerställa en korrekt representation av aktieägarnas intressen. Slutsatsen av De Största Aktieägarnas övervägande kommer att presenteras i beslutsunderlaget, vilket kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman.

De Största Aktieägarna föreslår att antalet revisorer ska vara en revisor.

Punkt 11: Val av styrelseordförande, styrelse och revisor

De Största Aktieägarna föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Kelly, Mikael Wahlgren, Ingrid Atteryd Heiman och William Cronin samt nyval av Greg Dingizian och Pontus Kristiansson till styrelseledamöter. Om De Största Aktieägarna beslutar att utöka styrelsen med ytterligare nya

DIGNITANA

ledamöter, kommer dessa att presenteras i beslutsunderlaget, vilket kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman.

Greg Dingizian är 58 år gammal och är ägare och VD för sitt eget Holdingbolag, Adma Förvaltnings AB. Greg har lång erfarenhet från ledande befattningar, inklusive uppdrag som VD för GOTIC AB, Wihl Sonesson AB, Victoria Park AB och HSB Malmö EK. för och flera andra företag. Han har lång erfarenhet från styrelsearbete inom ett antal företag, exempelvis som styrelseordförande i Annhem Fastigheters AB, Victoria Park AB samt som styrelseledamot i över 50 andra företag. Pågående uppdrag omfattar styrelseuppdrag i Adma Förvaltnings AB och Kollektiva Innovation Studios AB.

Pontus Kristiansson är 47 år gammal och grundare av strategi rådgivaren Altaverita AB. Pontus har mer än 20 års erfarenhet som grundare, VD och styrelsemedlem i ett antal startup- och tillväxtföretag. Han började sin karriär i konsumtionsvarumarknadsföringsföretaget Procter & Gamble och var därefter strategikonsult hos McKinsey & Co innan han lanserade sitt första teknikföretag 1999. Pontus har en civilingenjörsexamen från Lunds Universitet LTH. Han är också en klimatpåverkande investerare och styrelseordförande i investmentbolaget Realinvest AB. Han har lång erfarenhet av att agera i ledande befattningar och av styrelsearbete inom ett antal företag, t.ex. som VD och styrelseledamot i Kollektiva Innovation Studios AB, vice VD för marknadsföring hos Rich Relevans Inc., styrelseledamot i IKANO försäkring AB, VD och styrelseledamot i Avail Intelligence AB, affärsutvecklingskonsult på Maersk Data Sverige AB och VD för Absalon Group AB. Pågående uppdrag inkluderar uppdraget som styrelseordförande i Realinvest AB.

De Största Aktieägarna föreslår att årsstämman utser Price Waterhouse Coopers (PWC) till det företag som tillhandahåller revisionstjänster för perioden fram till slutet av nästa årsstämma och att PWC har meddelat att i det fall PWC väljs kommer PWC utse Cecilia Andrén Doselius till huvudansvarig revisor.

Det föreslås också att Thomas Kelly omväljas till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna omvalda styrelseledamöterna finns på www.dignitana.com.

Punkt 12: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

De Största Aktieägarna föreslår att arvodet till respektive styrelseledamot i Bolagets styrelse, som väljs av stämman och som inte är anställd av Bolaget eller innehar mer än 10 procent av aktierna i Bolaget, skall vara SEK 100 000 per år och att styrelsens ordförande, på grund av den nedan nämnda betalningen för sitt styrelseuppdrag i Dignitana Inc. styrelse, inte ska erhålla något arvode för sitt styrelseuppdrag i Bolaget. Styrelseledamot som inte är bosatt i Sverige och som valts som styrelseledamot i Bolagets styrelse kommer, om de också är styrelseledamot i Dignitana Inc. styrelse och inte är anställd av Bolaget, motta ett arvode från Dignitana Inc. på USD 12 000 per person och år. Därför föreslås det att inget arvode ska utgå från Bolaget till styrelseledamöter i Bolaget som även är styrelseledamöter i Dignitana Inc.

De Största Aktieägarna föreslår att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman, för att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget

DIGNITANA

rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner till ett belopp om högst 100 MSEK (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan avsättning för en icke- kontantemission.

Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen inom ramen för beslutet.

För att säkerställa att Bolagets nuvarande aktieägare inte missgynnas i förhållande till en utomstående investerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i Bolaget, godtar styrelsen att teckningskursen bestäms av styrelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och i förekommande fall, ska styrelsens ledamöter vara berättigade att fatta beslut avseende detaljerade emissionsvillkor.

För beslut enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABS hem sida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Lund i april 2019
Dignitana AB (publ)
Styrelsen