

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QLIFE HOLDING AB

Aktieägarna i Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö, måndagen den 13 januari 2020 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 januari 2020; och
- *dels* anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 7 januari 2020, per post under adress Qlife Holding AB, Hamntorget 3, 252 21 Helsingborg, per e-post mette.gross@lehdab.com eller per telefon +46 735178525. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 7 januari 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.qlifeholding.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val till styrelsen.
7. Fastställande av styrelsearvoden.

8. Beslut om emission av units.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkterna 6-7): Val till styrelsen, Fastställande av styrelsearvoden

Vid bolagets bildande den 15 oktober 2019 beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter med Mette Gross, John Moll och Niklas Marschall som ordinarie styrelseledamöter.

Aktieägaren PKV Consult IVS föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter samt att Thomas Warthoe väljs till ny ordinarie styrelseledamot, vid sidan av hittillsvarande styrelseledamöter, för tiden fram till nästa årsstämma. Det föreslås vidare att inget styrelsearvode ska utgå för styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma.

Thomas Warthoe, född 1967, är medgrundare och verkställande direktör i bolaget. Ytterligare information om Thomas Warthoe återfinns på bolagets hemsida (www.qlifeholding.com).

Punkt 8) Beslut om emission av units

Aktieägaren Jimmie Landerman föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 4 066 000 units på följande villkor:

1. Varje unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption serie TO 1. Två teckningsoptioner serie TO 1 berättigar till teckning av 1 ny aktie i bolaget. Totalt omfattar emissionen högst 4 066 000 aktier och högst 4 066 000 teckningsoptioner serie TO 1.
2. Teckningskursen för varje unit ska vara 12,30 kronor, vilket motsvarar teckningskursen för aktierna. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckningskursen har fastställts utifrån rådande marknadsförhållanden, diskussioner med vissa större investerare, tidigare kapitaliseringar, en bedömning av bolagets historiska utveckling, affärsmässiga potential och framtidsutsikter.
3. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska units kunna tecknas av allmänheten i Sverige och institutionella/utvalda investerare i Sverige och utomlands i samband med planerad listning av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå en god ägarbas och en bred spridning av aktierna bland allmänheten i syfte att möjliggöra regelbunden och likvid handel i bolagets aktier efter den planerade listningen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

4. Teckning av units ska ske på teckningslista från och med den 20 januari 2020 till och med den 7 februari 2020. Om det prospekt som ska offentliggöras i samband med emissionen inte godkännts och registrerats av Finansinspektionen senast den 17 januari 2020 ska dock teckningstidens första dag flyttas framåt och istället börja den första vardagen efter det att prospektet godkännts och registrerats av Finansinspektionen. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckning kan endast ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
6. Tecknade units ska, utom såvitt anges nedan, betalas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

7. Warthoe af 1967 ApS som har ingått avtal om teckningsåtagande samt har en fordran på bolaget ska äga rätt och skyldighet att erlægga betalning för tecknade units genom kvittning i enlighet med vad som framgår av styrelsens separata redogörelse för kvittning. Kvittning verkställs i och med teckning.
8. De aktier som emitteras genom unitemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
9. Vid överteckning ska tilldelning ske med målet att uppnå en god ägarbas och bred spridning av aktierna bland allmänheten för att möjliggöra regelbunden och likvid handel i bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Samtliga investerare som i förväg ingått avtal om teckningsåtaganden med bolaget ska dock vara garanterade full tilldelning i enlighet med respektive åtagande. Bland de parter som ingått teckningsåtaganden ingår bl.a. följande parter som lämnat teckningsåtaganden avseende det antal units som anges nedan:

Investerare	Antal units
Holm Investment AB, ett bolag som kontrolleras av styrelseordföranden Mette Gross och hennes make	46 650
John Moll, styrelseledamot	81 300
Warthoe af 1967 ApS, ett bolag som ägs av verkställande direktören och föreslagna styrelseledamoten Thomas Warthoe	243 902

Ovanstående investerare, som alltså ska vara garanterade tilldelning på samma vis som övriga investerare som ingått avtal om teckningsåtaganden, ingår i kretsen enligt 16 kap. 2 § aktiebolagslagen.

10. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller följande huvudsakliga villkor:
 - (a) 2 teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 ny aktie i bolaget mot kontant betalning om 17,50 kronor per aktie.
 - (b) Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering bl.a. vid split, sammanläggning och företrädesemissioner.
 - (c) Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 3 maj 2021 till och med den 31 maj 2021.
 - (d) De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktierna upptagits som interimaktier i bolagets aktiebok.
11. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 325 280 kronor.
12. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 162 640 kronor.

13. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 8 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor om förhållanden som kan inverka på bedömningen av de ärenden som ska tas upp vid bolagsstämman.

Fullständiga förslag

Fullständigt förslag enligt punkt 8 jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Hamntorget 3, 252 21 Helsingborg och på bolagets webbplats ([www.qlifeholding.com](http://www qlifeholding.com)) senast från och med två veckor före bolagsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

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

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 6 701 838 stycken.

Helsingborg i december 2019

Qlife Holding AB (publ)

Styrelsen