

ÅRSSTÄMMA I MASIFY CAPITAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ), org. nr 556611-6934, kallas till årsstämma torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 12.00, Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 15 oktober 2020, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast den 15 oktober 2020. Anmälan kan göras skriftligen till Masify Capital AB (publ), att: Bolagsstämma, Floragatan 8, 114 31 Stockholm eller per e-post till info@masify.se. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 15 oktober 2020. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
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. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisor
10. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
11. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. a) Ändring av bolagsordningen
 - b) Beslut om styrelsens förslag att godkänna förvärvet av Holmasjön Prospektering AB
 - c) Beslut om styrelsens förslag att godkänna kvittningsemission till aktieägaren i Holmasjön Prospektering AB avseende betalning för aktierna i den samma
13. Styrelsens förslag till bemyndigande
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag Punkt 7 & 9:

Styrelsen förslår att stämman väljer fyra styrelseledamöter, att styrelsen ska bestå av Ulrich Andersson, Lars-Göran Larsson, Carl-Adam Andersson och Andreas Borg. Styrelsen föreslår Andreas Borg att bli styrelsens ordförande. Till revisor föreslås omval av Johan Kaijser.

Beslutsförslag Punkt 8:

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att arvodera styrelsen med sammanlagt 225 tSEK, varvid till styrelsens ordförande ska det utgå ett arvode om 90 tSEK/år och till styrelsens övriga ledamöter ska det utgå ett arvode vardera om 45 tSEK/år.

Beslutsförslag Punkt 12

Punkt 12 A) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras. Förslaget innebär att bolagsordningens punkter 4 och 5 ändras enligt nedan:

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 300 000 kronor och högst 9 200 000 kronor.

§ 5 Aktieslag och antal aktier

Bolagets aktier kan vara dels A-aktier och B-aktier. Aktie av serie A medför 10 röster och aktie av serie B medför 1 röst. Det totala antalet aktier skall vara lägst 6 800 000 och högst 27 200 000. A-aktier och B-aktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 % av aktiekapitalet.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 18 000 000 kronor och högst 72 000 000 kronor.

§ 5 Aktieslag och antal aktier

Bolagets aktier kan vara dels A-aktier och B-aktier. Aktie av serie A medför 10 röster och aktie av serie B medför 1 röst. Det totala antalet aktier skall vara lägst 180 000 000 och högst 720 000 000. A-aktier och B-aktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 % av aktiekapitalet.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelars av såväl de angivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

Ändringen är villkorad av att förvärvet av Holmasjön Prospektering AB godkänns i enlighet med styrelsens förslag i punkt 12 B) nedan.

Punkt 12 B) Beslut om styrelsens förslag att godkänna förvärvet av Holmasjön Prospektering AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Bolagets förvärv av 4 940 500 av totalt 5 799 750 aktier (ca 85,2 %) i Holmasjön Prospektering AB, org.nr 556979-9892. Bolaget ska som betalning för aktierna i Holmasjön Prospektering AB, genom kvittningsemission, erlagga högst 160 000 000 aktier av serie B (se vidare punkt 12 c nedan).

Punkt 12 C) Beslut om styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier mot betalning i kvittningsemission

Bolaget har ingått avtal med majoriteten av aktieägarna i Holmasjön Prospektering AB om förvärv av deras aktier och med avsikt att förvärva 4 940 500 av 5 799 750 (motsvarande ca 85,2 %) i Holmasjön Prospektering AB (nedan "Aktierna").

Den överenskomna köpeskillingen för Aktierna ska erläggas genom att aktieägarna i Holmasjön Prospektering AB tecknar och tilldelas aktier i Bolaget, motsvarande ca 86 % av antalet aktier (s.k. omvänt förvärv) på nedanstående villkor. Avtalet är villkorat av bl.a. att denna bolagsstämma godkänner förvärvet. Mot bakgrund av

det nyss anförda föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om nyemission i enlighet med nedanstående förslag.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 16 000 000 kronor genom nyemission av högst 160 000 000 b-aktier till en teckningskurs om 0,15 SEK per aktie (motsvarande kvotvärde om 0,1 SEK per aktie). Köpeskillingen bedöms vara marknadsmässig. Bolagets egna kapital stärks genom nyemissionen med 24 000 000 kronor. Värdet på aktierna har fastställts på grundval av de mätningar Holmasjön Prospektering AB genomfört i sina markområden och därmed jämförts med liknande noterade bolag som har liknande mätresultat.

Rätt att teckna de nya aktierna i Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Big Rock Exploration AB, org.nr 556926-2982. Skälet till avvikelsen är att aktierna ska erläggas som betalning för Aktierna.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska ske genom kvittning av fordran som uppkommit i samband med förvärv av Aktierna. De nyemitterade aktierna ska tecknas under perioden 23 oktober – 30 oktober 2020.

De nya aktierna medför inte någon rätt till vinstutdelning för innehavande räkenskapsår (som avslutas 2021-06-30).

Nyemissionen förutsätter dels att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag i punkt 12 A) ovan och dels att förvärvet godkännes enligt punkt 12 B) ovan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar styrelsen såväl som den verkställande direktören i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt ovan. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.

Punkt 13 – styrelsens förslag till bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

Stämmohandlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag enligt punkt 12 samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats <http://www.masify.se>, senast från och med den 15 oktober 2020 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Stockholm i september 2020
Masify Capital AB (publ)
Styrelsen