

## **Dividend Sweden AB**

556939-8752

Extra bolagsstämma

**Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 oktober 2021.**

**Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 14 oktober 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.**

### **A. ANMÄLAN M.M.**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 6 oktober 2021 vara införd i aktieboken,
- dels anmäla sig senast den 13 oktober 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning så att poströsten är Dividend Sweden tillhanda senast denna dag.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 oktober 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 8 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### ***Poströstning***

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida

<https://investor.dividendsweden.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm, eller via e-post till [info@dividendsweden.se](mailto:info@dividendsweden.se). Ifyllt formulär ska vara Dividend Sweden tillhanda senast den 13 oktober 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://investor.dividendsweden.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

I Dividend Sweden finns 45 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 44 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 48 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justeringsperson
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Medicortex Oy
7. Beslut om vinstutdelning av aktier i Shortcut Media AB
8. Beslut om vinstutdelning av aktier i Apendere Skolor AB (publ)
9. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### ***Punkt 1 - Val av ordförande för stämman***

Styrelsen föreslår att Mikael König väljs till ordförande för stämman.

#### ***Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd***

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

#### ***Punkt 3 – Val av en justeringsperson***

Styrelsen föreslår att Fredrik Crafoord justerar protokollet. Justeringspersonen uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### ***Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Medicortex Oy***

Bolaget har avtalat med Medicortex Oy om utdelning av högst 80 000 i Medicortex Oy för att skapa ett bredare ägande i bolaget. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av högst 80 000 aktier i Medicortex Oy.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Medicortex Oy för varje 564 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen. För det fall Medicortex genomför en uppdelning eller sammanslagning av aktier innan utdelningen verkställs ska justering av antalet aktier i utdelningen justeras i motsvarande mån.

#### ***Punkt 7 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Shortcut Media AB***

Bolaget har avtalat med Shortcut Media AB om utdelning av högst 741 279 antal aktier i Shortcut Media AB, för att skapa ett bredare ägande i bolaget. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av högst 741 279 aktier i Shortcut Media AB.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Shortcut Media AB för varje 61 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

***Punkt 8 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Apendere Skolor AB (publ)***

Bolaget har avtalat med Apendere Skolor AB (publ) om utdelning av högst 415 260 aktier och 415 260 teckningsoptioner i Apendere Skolor AB (publ), för att skapa ett bredare ägande i bolaget. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av högst 415 260 aktier och högst 415 260 teckningsoptioner i Apendere Skolor AB (publ).

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie och 1 teckningsoption i Apendere Skolor AB (publ) för varje 109 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Som avstämningsdag föreslås 22 oktober 2021.

**C. UPPLYSNINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, [www.dividendsweden.se](http://www.dividendsweden.se). Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Dividend Sweden AB, ”Bolagsstämma”, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm eller via e-post till [info@dividendsweden.se](mailto:info@dividendsweden.se), senast den 4 oktober 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på [www.dividendsweden.se](http://www.dividendsweden.se) den 9 oktober 2021.

**Stockholm i september 2021**

**Styrelsen i Dividend Sweden AB**