

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MENUPAY AB (PUBL)

Aktieägarna i MenuPay AB (publ), 559046-2759, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl. 10:00. Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 kommer den extra bolagsstämman att hållas elektroniskt med stöd av tillfälliga lagregler.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 7 december 2020.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare i god tid dessförinnan tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman. Sådan registrering måste vara genomförd senast måndagen den 7 december 2020. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 9 december 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken inför bolagsstämman.

Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman ska ske senast onsdagen den 9 december 2020 via e-mail till [investor@menupay.com](mailto:investor@menupay.com) eller per post till MenuPay AB, c/o MenuPay ApS, Taastrup Hovedgade 101, 2.sal, 2630 Taastrup, Danmark. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, registrerat aktieinnehav, e-mailadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde (högst två biträden). Företrädare för juridisk person ska uppvisa fullmakt vid bolagsstämman eller insända sådan till bolaget inför bolagsstämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmakten, samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande, måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och kopia av dessa bör i god tid före bolagsstämman sändas per post till adress enligt ovan och bör ha kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 9 december 2020. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.menupay.com/da/investor](http://www.menupay.com/da/investor).

### Elektroniskt deltagande och förhandsröstning

Med anledning av spridningen av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer senast den 14 december 2020 skickas [per e-mail](#) till de aktieägare som har anmält sitt deltagande senast den 9 december 2020 och är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 9 december 2020.

Aktieägarna får även utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.menupay.com/da/investor](http://www.menupay.com/da/investor). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman och en aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver därför inte särskilt anmäla sig till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 9 december 2020. Ifyllt formulär ska skickas till den adress som anges ovan under "Rätt att delta och anmälan". Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [investor@menupay.com](mailto:investor@menupay.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med

särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

I enlighet med ovan kan aktieägarna därmed delta vid extra bolagsstämman personligen eller genom ombud genom elektronisk uppkoppling samt förhandsrösta.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Information från bolagets styrelse och VD
8. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning
9. Stämman avslutas

### **Beslutsförslag i korthet:**

#### Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Christina Malm, Skill Advokater, väljs till ordförande vid stämman.

#### Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

#### Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Till justeringsperson föreslås Erik Lorenz Petersen eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersons uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och bekräfta att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås, mot bakgrund av den ändring av bolagsordningen som föreslås nedan innebärande att bolaget inte längre ska vara avstämningsbolag, att i bolagsordningens § 10 Anmälan till stämma ska hänvisningen till tredje stycket tas bort i den hänvisning som görs till bestämmelsen i 7 kap 28 § aktiebolagslagen. Dessutom föreslås att det läggs till att antalet biträden får vara högst två, i enlighet med aktiebolagslagen.

Bolagsordningens § 10 får därmed följande lydelse:

*”Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.”*

Det föreslås även att § 13 Avstämningsförbehåll stryks ur bolagsordningen, varmed bolaget upphör att vara ett avstämningsbolag.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

#### **Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

#### **Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär**

Fullständiga förslag till beslut, den föreslagna bolagsordningen, fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Taastrup Hovedgade 101, 2.sal, 2630 Taastrup i Danmark samt på bolagets webbplats ([www.menupay.com/da/investor](http://www.menupay.com/da/investor)) från och med tre veckor före extra bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

#### **Antalet aktier och röster**

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 31 972 814 aktier, varav 6 132 966 A-aktier och 25 839 848 B-aktier, motsvarande totalt 87 169 508 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:  
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Malmö i november 2020

MENUPAY AB (publ)  
STYRELSEN

#### **För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:**

Erik Lorenz Petersen, styrelseordförande MenuPay AB

Telefon: +45 31 31 64 64

E-mail: [investor@menupay.com](mailto:investor@menupay.com)

[www.menupay.com/da/investor](http://www.menupay.com/da/investor)

---

Om MENUPAY AB (menupay.com): MENUPAY är ett internationellt teknologibolag baserat i Danmark som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MENUPAY®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3-10 % för MENUPAY. Mer än 550 företag har hittills gått med och mer än 90 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MENUPAY® skapar ett win-win-förhållande, där användare år 2019 genererade en omsättning för restaurangerna om 61 MSEK före rabatt på mer än 500 kvalitetsrestauranger. Detta ledde till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MENUPAY är registrerat hos danska Finanstilsynet. MENUPAY® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MENUPAY.