

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I
ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB**
(org nr 556963-6599)

Aktieägarna i Adventure Box Technology AB ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 9 juli 2019, kl. 10.00, i Blasieholmen Investment Group AB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 2, 3 trappor, Stockholm. Portkod: 1556.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av bolaget förda aktieboken torsdag den 4 juli 2019.

Förutom den ovan nämnda registreringen i aktieboken ska anmälan om deltagande göras till Bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 5 juli 2019. Detta kan göras per brev under adress Adventure Box Technology AB, Brännkyrkagatan 71, 118 23 Stockholm, eller via e-post till chris@adventurebox.se eller telefon 073 051 1414.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Ärenden på stämman

Styrelsens förslag till dagordning:

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av protokollförare samt en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner.
7. Förslag till beslut om aktiesplit och ändring av bolagsordningen.
8. Val av styrelseledamöter.
9. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen för nyemissioner
10. Stämmans avslutande.

Handlingar till stämman

Kommer finnas tillgängliga på bolagets kontor två veckor innan stämman.

Punkt 6 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

De som tecknat aktier i den nyligen stängda nyemissionen till aktiekurs 38,60 kronor skall erhålla en teckningsoption per tecknad aktie. Två optioner ger rätt att teckna en aktie för 50 kronor senast den 31 mars 2020 eller en aktie för 80 kronor senast den 30 september 2021.

Punkt 7 Förslag till beslut om aktiesplit och ändring av bolagsordningen

Förslag: Styrelsen föreslår en aktiesplit 5:1 Det betyder att en aktie delas upp på fem aktier. Genomförandet av en aktiesplit förutsätter ändringar i bolagsordningens gränser för antal aktier. Därutöver kommer en fondemission genomföras för att uppnå ett kvotvärde på aktien om 0,50 SEK (i dag ca 0,43 SEK) samt vissa redaktionella ändringar i bolagsordningen inför den planerade noteringen på Nasdaq First North.

Punkt 8 Val av styrelse

Förslag:

Michael Hjorth och Claes Kalborg föreslås väljas in i styrelsen jämte tidigare valda Peter Lönnqvist, Christopher Kingdon, Christine Rankin och Staffan Eklöw.

Punkt 9 Bemyndigande för nyemissioner

Förslag:

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller apportegendom. Styrelsen får vid beslut om emission avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen ska kunna resa rörelsekapital och knyta nya intressenter till verksamheten.

Stockholm 7 juni 2019
ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB
STYRELSEN