

Kallelse till årsstämma i Larkan AB

Aktieägarna i Larkan AB (publ) org.nr 559263-8315 ("Larkan" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma på Hotell Kristina, Rektor Cullbergs väg 1, 193 35 Sigtuna, måndagen den 26 juni 2023 kl. 10:00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken förutsatt att anmälan görs till LarkanAGM@klarna.com senast den 19 juni 2023. Skriv helst din anmälan på engelska.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara daterad och bör i god tid före årsstämman skickas till bolaget på LarkanAGM@klarna.com. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.klarna.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om arvodering av styrelse och revisor
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om nyemission av aktier
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier
14. Stämmans avslutande

Punkt 2. Val av stämмоordförande

Martin Hall, eller vid hans förhinder, den person som styrelsen istället anvisar, föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 5. Val av justeringspersoner

Rikard Ekman, eller vid hans förhinder, den person som styrelsen istället anvisar, föreslås att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Punkt 8.b). Beslut om disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9. Beslut om arvodering av styrelse och revisor

Aktieägare som representerar mer än 99 procent av rösterna i Bolaget föreslår att någon

ersättning inte ska utgå till styrelseledamöterna.

Styrelsen föreslår att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare som representerar mer än 99 procent av antalet röster i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Punkt 11. Val av styrelse och revisor

Aktieägare som representerar mer än 99 procent av antalet röster i Bolaget föreslår omval av Sebastian Siemiatkowski och Camilla Giesecke samt nyval David Sykes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till revisor föreslår styrelsen val av Ernst & Young Aktiebolag med huvudansvarig revisor Jesper Nilsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12. Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Larkan föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 5 900 000 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 118 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Larkan Holding AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 44,84 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning genom betalning ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
7. De nya aktierna omfattas av följande förbehåll: inlösenförbehåll och hembudsförbehåll.
8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
9. Det noteras att styrelsen har rätt att medge kvittning i efterhand.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier enligt nedan.

Bolagsstämman i Larkan AB, org.nr 559263-8315, ("**Bolaget**") beslutar härmed att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, senast innan årsstämman 2024, besluta om nyemission av aktier inom ramen för bolagsordningens gränser.

För emissionerna ska följande huvudsakliga villkor gälla:

1. De nya aktierna ska tecknas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska motiveras av att styrelsen bedömer att det finns goda affärsmässiga skäl för sådan avvikelse.
3. Betalning för de nyemitterade aktierna kan ske kontant, genom apport eller med kvittning.
4. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 12 respektive punkten 13 krävs det att beslutet biträds av aktieägare representerande åtminstone två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Per den 29 maj 2023 finns det 24 997 647 850 preferensaktier i Bolaget, motsvarande 249 976 478 500 röster, och 13 595 450 stamaktier i Bolaget, motsvarande 13 595 450 röster. Totalt finns det 25 011 243 300 aktier i Bolaget, motsvarande 249 990 073 950 röster.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.klarna.com senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Larkan, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Larkans förhållande till andra koncernföretag.

Stockholm i maj 2023
Larkan AB (publ)
STYRELSEN