

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CLOUDREPUBLIC AB (PUBL)

På begäran av CloudRepublic ABs huvudaktieägare BrandBee Holding AB, kallas Aktieägarna i CloudRepublic AB (publ), org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), härmed till Extra Bolagsstämma fredagen den 12 mars 2021, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 mars 2021, dels anmäla sig till bolagsstämman senast måndagen den 8 mars 2021, per post till CloudRepublic AB (publ), Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm, eller per e-post till contact@cloudrepublic.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, investor.cloudrepublic.com, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 mars 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelse
9. Beslut om förslag till antagande av ny bolagsordning
10. Beslut om godkännande av överlåtelse av verksamhet och aktier i dotterbolag
11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Ett antal större ägare i Bolaget föreslår att advokat Johan Stridbeck väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – 8 – Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelse

Huvudägare representerande överstigande 49 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande:

- att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre för tiden intill nästa årsstämma;
- att tidigare styrelse entledigas; samt
- nyval av Jonas Litborn, Fredrik Crafoord och Johan Eriksson som styrelseledamöter med Fredrik Crafoord som styrelseordföranden från och med dagen för tillträde i Transaktionen, vilket beräknas ske omkring den 12 mars 2021, fram till slutet av nästa årsstämma.

Information om de förslagna styrelseledamöterna kommer att finnas på Bolagets hemsida (investor.cloudrepublic.com) senast två veckor före bolagsstämman.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om antagande av ny bolagsordning enligt punkten 9 och godkänner överlåtelsen enligt punkten 10 på dagordningen.

Punkt 9 – Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens bestämmelser enligt nedan. Styrelsen föreslår att Bolagets företagsnamn ändras samt att gränserna för aktiekapital och antal aktier ändras. Därutöver föreslås ändringar i bolagsordningen med anledning av ändringar i aktiebolagsrättslig lagstiftning samt vissa mindre ändringar av redaktionell karaktär. Då en bestämmelse utgår i dess helhet och en ny bestämmelse införs kommer bolagsordningens tidigare numrering i viss utsträckning ändras. De föreslagna ändringarna av bolagsordningen framgår nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Firma Bolagets firma är CloudRepublic AB (publ). Bolaget är publikt.	§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är CR Ventures AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm.	§ 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.
§ 4 Aktieantal Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 333 333 och högst 5 333 332.	§ 4 Aktieantal Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 2 133 333 och högst 8 533 331.

Punkt 10 – Beslut om godkännande av överlåtelse av verksamhet samt samtliga aktier i CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco AB och CloudRepublic Grab AB

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 17 januari 2021 samt den 8 februari 2021 har Bolaget ingått avsiktsförklaring med BrandBee Holding AB avseende överlåtelse av samtliga aktier i

CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco AB och CloudRepublic Grab AB ("Transaktionen").

Transaktionen är strukturerad som ett omvänt förvärv av Bolagets verksamhet genom överlåtelse av fyra dotterbolag.

Innan Transaktionen genomförs ska Bolaget, i egenskap av säljare, överlåta den verksamhet som bedrivs i Bolaget till CloudRepublic Grab AB som ingår i Transaktionen.

Köpeskillingen i Transaktionen avses erläggas genom 450 428 950 nyemitterade aktier i BrandBee Holding AB. Detta motsvarar en köpeskilling om 35 133 458 kronor, baserat på aktuell kurs 20210208, klockan 10.11. Förutsatt att extra bolagsstämman godkänner Transaktionen beräknas tillträde ske tidigast den 12 mars 2021. Den nytillträdda styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Transaktionen i enlighet med ovanstående huvudsakliga villkor.

BrandBee Holding AB äger idag cirka 21,8 procent av aktierna, motsvarande cirka 27,7 procent av rösterna, i Bolaget. Mot bakgrund härav är förvärvet att betrakta som en närståendetransaktion som ska godkännas av bolagsstämman i Bolaget i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25.

Fullständigt förslag inklusive redogörelse för Transaktionen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (investor.cloudrepublic.com) senast två veckor innan stämman.

För beslut i enlighet med förslaget från BrandBee Holding AB enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. I enlighet med AMN 2019:25 ska aktier som direkt eller indirekt innehas av BrandBee Holding AB inte beaktas vid bolagsstämmans beslut om godkännande av Transaktionen.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om antagande av ny bolagsordning enligt punkten 9 och antagande av ny styrelse enligt punkterna 7 – 8 på dagordningen.

Övriga handlingar

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (investor.cloudrepublic.com) från och med två veckor före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, med undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

CLOUDREPUBLIC AB (PUBL)

Styrelsen

Detta pressmeddelande lämnades 20210208 klockan 16.05 genom nedanstående persons försorg:
Lars Bergkvist, Styrelseordförande CloudRepublic AB (Publ). Larsbergkvist550@gmail.com