

Handlingar inför extra bolagsstämma i

FRISQ HOLDING AB (publ)

Tisdagen den 7 mars 2017

DAGORDNING

för extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ) tisdagen den 7 mars 2017, kl. 14.00 på
Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av förslag till nyemission och företagsförvärv.
8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
9. Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner.
10. Stämmans avslutande.

P. 8 Dagordningen

Godkännande av styrelsens beslut den 13 februari 2017 om nyemission av aktier

Styrelsens beslut den 13 februari 2017

Nyemission av aktier

Det beslutades, villkorat av stämmas godkännande, om nyemission av aktier.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen:

1. Aktiekapitalet skall ökas med högst 120.192,30 SEK genom nyemission av högst 2 403 846 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,05 SEK.
2. Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Vimpu Intressenter OY, Alarik Förvaltning AB, Stephan Clarkson, Gryningskust Holding AB, Johan Salén, Weleja Ltd, Haav Invest AB, Hängtrännen Invest AB, Pong AB, Michael Zahn, Thomas Ward, Nils-Erik Sandberg och Blasieholmen Investment Group Equity AB.
3. Teckningskursen skall vara 20,80 SEK per aktie.
4. Teckning skall ske senast den 13 februari 2017.
5. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast den 6 mars 2017.
6. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats.

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

P. 9 Dagordningen

Godkännande av styrelsens beslut den 13 februari 2017 om emission av teckningsoptioner

Styrelsens beslut den 13 februari 2017

Emission av teckningsoptioner

Det beslutades om emission av teckningsoptioner.

Följande villkor skall gälla för emissionen.

1. Det beslutades om emission av högst 1 100 000 teckningsoptioner.
2. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Martin Ingvar för räkning säljarna av den teknikplattform Frisq förvärvat. Rätten att utnyttja teckningsoptionerna för nyteckning av aktier är villkorad av att rätt till tilläggsköpeskilling enligt förvärvsavtalet föreligger för säljarna.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
4. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2022 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,05 SEK (fem öre), motsvarande aktiens kvotvärde. Om aktiens kvotvärde höjs, t ex i anledning av fondemission utan emission av nya aktier, ska teckningskursen öka till ett belopp motsvarande aktiens därigenom nya kvotvärde.
5. Vid full teckning av emissionen och nyteckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner skulle bolaget ge ut 1 100 000 aktier och aktiekapitalet skulle öka med 55 000 SEK.
6. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av **bilaga**.
7. Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätterna liksom antalet aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av § 8 i villkoren för optionsrätterna, se bilaga.

Styrelsen bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionen hos Bolagsverket.

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13:6 och 14:8 AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för Frisq Holding AB (publ), org nr 556959-2867 ("**Bolaget**"), lämnar följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) i anledning av att styrelsen ska, villkorat av bolagsstämmas godkännande, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner.

Händelser av väsentlig betydelse för Bolagets finansiella ställning sedan årsredovisningen för 2015 framlades framgår av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2016 som offentliggjordes den 17 november 2016. Därefter har Bolaget offentliggjort följande pressmeddelanden (inklusive pressmeddelande avseende förvärvet av teknikplattformen).

20 december 2016	Samarbete mellan FRISQ och Veterinärförbundet
20 december 2016	Klas Arvidson går över till rollen som senior rådgivare
22 december 2016	Apotea och FRISQ-samarbete godkänt
1 februari 2017	Unikt samarbete mellan Apotea och FRISQ med gratis hemleverans när det passar dig
13 februari 2017	FRISQ förvärvar internationellt uppmärksammas digital teknikplattform, etablerar nytt affärsområde samt gör riktad nyemission om 50 Mkr

I övrigt har det inte inträffat någon händelse av väsentlig betydelse för bolagets ställning.

Generell information om Bolaget återfinns i den bolagsbeskrivning som Bolaget upprättade inför listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Bolagsbeskrivningen offentliggjordes den 10 oktober 2016.

Bolagets delårsrapport, pressmeddelanden samt bolagsbeskrivning finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.frisqholding.se.

Stockholm den 13 februari 2017

FRISQ HOLDING AB (publ)

Mats Lindstrand
Styrelseordförande

Åke Hallman

Per-Egon Johansson

Karina Telling McNeil

Anna Frick