

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946

Extra bolagsstämma äger rum tisdagen den 16 oktober 2018 kl 13.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 10 oktober 2018. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste senast onsdagen den 10 oktober 2018 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Anmälan om deltagande

Förutom den ovan nämnda registreringen i aktieboken måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast onsdagen den 10 oktober 2018 kl 17.00. Anmälan kan göras via e-post till info@frontofficenordic.se, eller per post till FrontOffice Nordic AB, "Bolagsstämma", Birger Jarlsgatan 60, 114 29 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 16 oktober 2018.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.frontofficenordic.se/investor-relations/bolagsstamma/

Ärenden på stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Nyval till styrelsen
7. Val av revisor
8. Övriga frågor
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar enligt nedan.

Punkt 1

Att till ordförande vid stämman utse Linus Löfgren (extern legal rådgivare).

Punkt 6

Att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Att välja Johan Gorecki som ordinarie styrelseledamot intill nästkommande årsstämma.

Information om föreslagen ledamot

Johan Gorecki (f.1974)

Johan är medgrundare av GlobalForum och har haft uppdrag inom Modern Times Group (MTG), som styrelseledamot i FundedByMe och i riskkapitalbolagen Meta Group och Seaf. Han är även grundare och styrelseledamot i bl.a. Springfellow AB samt Corporate Finance-ansvarig hos RNB Retail and Brands AB (publ). Johan har bred erfarenhet och expertis inom affärs- och konceptutveckling samt kapitalanskaffning inom bl.a. IT/tech, retail och e-commerce.

Punkt 7

Att, med entledigande av nuvarande revisor Jenny Gentele, till revisor välja Ernst & Young AB med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor. Byte av revisor föreslås av effektivitetsskäl i syfte att uppnå de skalfördelar för bolagsgruppen som Ernst & Youngs revisionsprocess möjliggör.

Handlingar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till bolagsstämman skall göras enligt ovan.