

Kallelse till extra bolagsstämma i CDON AB

Aktieägarna i CDON AB, org.nr 556406-1702 ("CDON" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 oktober 2022.

Styrelsen för bolaget har, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de beslut som har fattats av stämman offentliggörs den 25 oktober 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 oktober 2022,
- dels senast den 24 oktober 2022 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "*Poströstning*" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken fördd av Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen den 17 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 oktober 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, investors.cdon.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären å CDON:s vägnar) tillhanda senast den 24 oktober 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Computershare AB, märkt "CDON extra bolagsstämma 2022", Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på bolagets webbplats, investors.cdon.com, eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till proxy@computershare.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ombud och fullmaktsformulär

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, investors.cdon.com.

Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning.
- 4 Val av en eller två justerare att jämte ordföranden signera protokollet.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Val av ny styrelseledamot.
- 7 Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Johan Wigh eller vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som upprättas av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmännen.

Punkt 4 – Val av en eller två justerare att jämte ordföranden signera protokollet

Styrelsen föreslår Sandra Backlund, eller, vid hennes förhinder, den eller de som styrelsen i stället anvisar, som justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att David Bradley Hathaway (känd som Brad Hathaway) väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma och ersätter Savneet Singh i styrelsen. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att bestå av Josephine Salenstedt (ordförande), Jonas Calles, Niklas Woxlin, Kristina Lukes, Jonathan Sundqvist och Brad Hathaway.

Motivering från valberedningen

Valberedningen har beaktat bolagets operationella stabilitet, utvecklingen på kapitalmarknaden och andra relevanta faktorer och för bolagets nästa fas ser valberedningen ett behov av ökat fokus på investerarrationer och kapitalallokering. Med mer än 17 års erfarenhet som global investerare med många investeringar i Norden och Västeuropa har Brad Hathaway en bred kompetens inom dessa områden. Valberedningen vill tacka Savneet Singh för hans betydande bidrag till bolagets transformation i en turbulent tid.

CDONs tre största aktieägare, som tillsammans representerar cirka 63 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, stöder förslaget. Brad Hathaway har inte deltagit i beredandet av hans nominering.

Brad Hathaway

Född: 1981.

Utbildning: Yale University BA 2004.

Övrig relevant erfarenhet: Managing Partner- Far View Capital Management.

Aktieinnehav i CDON (inklusive närstående personer): Indirekt innehav genom närstående: Far View Capital Management som äger 323 895 aktier.

Brad Hathaway är oberoende i förhållande till CDON och CDONs ledning samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Punkt 7 – Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode om 200 000 kr i kontanter ska utgå till den nya styrelseledamoten. Styrelseledamotens arvode för styrelsearbete och eventuellt utskottsarbete ska dock endast betalas pro rata i förhållande till längden av styrelseledamotens uppdragsperiod (dvs. från och med datumet för val fram till slutet av nästa årsstämma).

Bortsett från det som ovan anges ska de styrelsearvoden som fastställdes av årsstämman 2022 kvarstå oförändrade.

Övrig information

Valberedningen

Inför stämman har bolagets valberedning bestått av Sandra Backlund, utsedd av Rite Ventures, Alexander Antas, utsedd av Mandatum, och Brad Hathaway, utsedd av ADW Capital. Sandra Backlund är valberedningens ordförande.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 6 440 415. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Med anledning av att stämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen per post på adressen Computershare AB, "CDON AB extra bolagsstämma 2022", Box 5267, 102 46 Stockholm, eller med e-post till proxy@computershare.se senast den 15 oktober 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Södergatan 22, 211 43 Malmö och på bolagets webbplats, investors.cdon.com, senast den 20 oktober 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Tillgängliga handlingar

Valberedningens fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse, som hålls tillgänglig hos bolaget och på webbplatsen som anges nedan. Kopior sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Information om den föreslagna styrelseledamoten finns tillgänglig på bolagets webbplats, investors.cdon.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

CDON AB

Malmö i oktober 2022

Styrelsen