

Kallelse till extra bolagsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ), org. nr 556526-6748 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 oktober 2016 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindberg & Saxon AB:s lokaler på Cardellgatan 1 i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 oktober 2016, dels anmäla sitt deltagande till TargetEveryOne AB senast den 11 oktober 2016, per post till adress TargetEveryOne AB, Karlavägen 60, 5 tr, 114 49 Stockholm eller per e-post info@targeteveryone.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 11 oktober 2016.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om utgivande av teckningsoptioner.
8. Bestämmande av antal styrelseledamöter.
9. Beslut om val av ny ordförande och inval av ny styrelseledamot.
10. Beslut om fastställande arvode till styrelsen.
11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut.

Styrelsens förslag till beslut om utfärdande av incitamentsprogram, punkt 7

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 3 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 3 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Targeteveryone Sweden AB, org. nr 556894-8094 ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, att förvärva teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 juli 2017 till och med den 31 december 2018 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i TargetEveryOne AB, org. nr 556526-6748 till en teckningskurs uppgående till 5,50 kr per tecknad aktie. Teckningskursen och antalet aktier som varje option berättigar till teckning av kan komma att ändras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Dessa fullständiga villkor kommer läggas fram på årsstämman. Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt hos styrelseledamöterna kan förväntas stimulera till ett

ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar att godkänna framtida överlåtelser från Bolagets teckningsberättigade dotterbolag till anställda i Bolagets koncern, Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 15 000 000,1932 kronor genom utgivande av högst 3 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 5,000000064460874 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, val av ny ordförande och ny styrelseledamot samt fastställande av styrelsearvode (punkt 8 – 10)

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 45 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, att Fredric Forsman ersätter avgående Yngve Andersson som styrelseordförande och ny styrelseledamot väljs in vid sidan av befintliga styrelseledamöter samt att styrelsearvode om 150 000 kronor ska utgå till Fredric Forsman och 75 000 kr till den nya styrelseledamoten. Yngve Andersson föreslås erhålla 100 000 kr för sin tid som ordförande. För övriga styrelseledamöter ska styrelsearvode fortsatt utgå i enlighet med beslutet vid årsstämman den 10 maj 2016.

Fredric Forsman, född 1965, är advokat med inriktning på bolagsrätt, aktie- och kapitalmarknader samt företagsöverlåtelser. Han har bred erfarenhet av styrelsearbete och känner dessutom bolaget väl eftersom han tidigare suttit som ordförande i bolaget.

Den tilltänkta nya styrelseledamoten överväger för närvarande om hen har tid att åta sig styrelseuppdraget. Namnet på den tilltänkta styrelseledamoten kommer meddelas senare vid ett positivt utfall.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrig information

För giltigt beslut enligt punkten 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.targeteveryone.com från och med 3 oktober och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i september 2016
TargetEveryOne AB (publ)
Styrelsen