

ÅRSSTÄMMA I FINTECH CAPITAL SWEDEN AB (publ)

Styrelsen i Fintech Capital Sweden AB, 559309-1324 (Bolaget) har kallat till årsstämma måndagen den 30 juni 2025, kl. 08.00 i Bolagets lokaler på World trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 20 juni 2025, och dels senast den 23 juni 2025 anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till info@finbit.se Kallelsen finns tillgänglig i Post och Inrikes Tidningar och på Bolagets hemsida www.finbit.se och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Hälsningar

Fintech Capital Sweden AB (pub)

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning samt ev övriga frågor
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens ordförande
9. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelsearvoden
11. Val av styrelse - nuvarande
 - a. Peter Parviz, VD

- b. Johanna Härdelin, ordf
- c. Dennis Sahlström, ledamot
- d. Josef Rudenlöv, ledamot

12. Val av styrelseordförande

13. Val av, och arvode till, revisorer - nuvarande

- a. Olof Ericsson P082212 från Ericsson, Autograph Revision AB, Stockholm

14. Övriga frågor

15. Stämmans avslutande