

# Mytaste Group

## Kallelse till extra bolagsstämma i myTaste AB (publ)

**Aktieägarna i myTaste AB (publ), org.nr 556710-8757, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 december 2018 kl. 10.00 på Birger Jarlsgatan 6B i Stockholm.**

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 1 december 2018 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredag den 30 november 2018),
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 3 december 2018.

Anmälan ska ske per e-post till [bolagsstamma@mytaste.com](mailto:bolagsstamma@mytaste.com) eller per brev till myTaste AB, Birger Jarlsgatan 6B, 7tr, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden, kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att tillfälligt inregistreras i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast lördag den 1 december 2018 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredag den 30 november 2018), vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärdas skriftligt av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas (eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling). Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida, [www.mytastegroup.com](http://www.mytastegroup.com). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Beslut om godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsearvode
8. Val av ny styrelseledamot
9. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

P.7

Stämman föreslås besluta att styrelsen ska bestå av sju stycken styrelseledamöter samt att samma arvode som beslutades i enlighet med årsstämmans den 8 maj 2018 fortsatt ska gälla, innebärande ett styrelsearvode per styrelseledamot om 50 000 kronor (på årsbasis) beräknat pro rata utifrån tiden som styrelseledamoten varit en del av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

P.8

Stämman föreslås välja in Andre Lavold från Optimizer Invest som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Information om den föreslagna ledamoten framgår på Bolagets webbplats, [www.mytastegroup.com](http://www.mytastegroup.com).

### Aktieägares rätt att begära upplysningar

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

### Handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 6B, 7tr, 114 34 Stockholm, senast två veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.mytastegroup.com](http://www.mytastegroup.com).

Stockholm i november 2018

myTaste AB (publ)

Styrelsen

### Mediakontakt:

Fredrik Burvall

Styrelseordförande Mytaste Group  
[fredrik@buvall.se](mailto:fredrik@buvall.se)  
+46 (0) 70 927 96 32

Andreas Friis  
VD / Grundare Mytaste Group  
[andreas.friis@mytaste.com](mailto:andreas.friis@mytaste.com)  
+46 (0) 739 944 670

#### **Om Mytaste Group**

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: [investor.mytaste.com](http://investor.mytaste.com)

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm