

KALLELSE

till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ), 556892-8328, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma **onsdagen 6 november den 2019 kl. 13.00** i Bolagets lokal på Kungsgatan 48, 111 35 Stockholm om inget annat anges senare. Detta meddelas i så fall på Bolagets hemsida, www.vaneocapital.com.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 oktober 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 31 oktober 2019 kl. 16.00. Anmälan ska ske *skriftligen* till Vaneo Capital AB, Box 28, 101 20 Stockholm, eller via *email* till info@vaneocapital.com.

Vid anmälan ska uppges

- a) namn/firma
- b) person-/organisationsnummer
- c) aktieinnehav
- d) adress
- e) telefonnummer under dagtid
- f) namn på eventuella biträden och
- g) namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast 30 den 30 oktober 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning

VANE O CAPITAL AB

Box 28, SE-101 20 STOCKHOLM, SWEDEN

TEL: +46 (0)8 400 275 10, FAX: +46 (0)73 527 66 80, MAIL: INFO@VANEOCAPITAL.COM

WWW.VANEOCAPITAL.COM

7. Beslut om ändring av Bolagsordningen beträffande aktiekapitalgränser och antal aktier
8. Framläggande av fusionsplan
9. Beslut om godkännande av fusionsplan
10. Beslut om nyemission enligt styrelsens förslag till beslut om riktad apportemission
11. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Övriga frågor
13. Stämman avslutas

Antal aktier och röster

Bolagets totala antal aktier per dagens datum uppgår till 545 914 aktier, varav 1 250 aktier är A-aktier (med 10 röster per aktie) och 544 664 aktier är B-aktier (med 1 röst per aktie).

Webbplats

Bolagets webbplats är: www.vaneocapital.com

Framlagda beslutsförslag i huvuddrag

Pkt 7

För att kunna genomföra förslag om fusion och apportemission behöver Bolaget utöka aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Ändringsförslaget innebär att aktiekapitalgränsen utgör som lägst 5 000 000 kr och som högst 20 000 000 kr och antal aktier som lägst 500 000 och som högst 2 000 000 stycken.

Pkt 9

Förslag till ett samgående (fusion) mellan Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB grundar sig på en mängd fördelar där den grundläggande idén med Vaneo Capital II AB var att ansluta bolaget till Euroclear samt att notera det på Bequoteds OTC-lista precis som Vaneo Capital AB har varit sedan den 3 februari 2017. Genom ett samgående ökas dels det så kallade AUM (Asset Under Management) samt dels att kostnadsmassan fördelas på ett bolag i stället för att ha dubbla kostnader på två liknande bolag.

Pkt 10

Som vederlag i fusionen erhåller aktieägarna i Vaneo Capital II AB nyemitterade aktier i Vaneo Capital AB som emitteras genom en s.k. apportemission.

Tillhandahållna handlingar

För mer ingående information angående bolagsordning, fusionsplan, revisorsyttrande, styrelsens förslag till apportemission, styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande av styrelsens redogörelse se bolagets hemsida. www.vaneocapital.com

Avslutning

Efter stämmans avslutning erbjuds en lättare förtäring med dryck.