

Pressmeddelande 2015-11-23

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i TargetEveryOne (publ), org. nr 556526-6748, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2015 kl. 15.00 i TargetEveryOnes lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

Rätt att delta

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 15 december 2015.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste begära det hos sin förvaltare i god tid före den 15 december 2015, då omregistreringen måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Beslut om ändringar av bolagsordningen.
8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler.
9. Val av styrelseledamot.

Förslag till beslut

Punkt 7 — Beslut om ändringar av bolagsordningen

För att möjliggöra beslutet om bemyndigande enligt punkten 8 på dagordningen, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor till lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 första stycket får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor."

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 7 000 000 aktier och högst 28 000 000 aktier till lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier. Bolagsordningens § 4 andra stycket får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000."

Styrelsen föreslår vidare att krav på föransmälan för deltagande på bolagsstämma införs och att bolagsordningen får en ny § 9 med följande lydelse:

"§ 9 Föransmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden på det sätt som anges ovan."

Punkt 8, beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, fram till nästakommande årsstämma besluta om att, vid ett eller flera tillfällen, öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest på villkor enligt aktiebolagslagen samt inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att antalet aktier ökar med högst 12 000 000 totalt, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till ca 33 procent.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslaget är fullständigt.

Punkt 9 - val av ny styrelseledamot

Huvudägare i bolaget föreslår att bolagsstämman ändrar styrelsens sammansättning till att bestå av fem ledamöter och att Tore Holm utses till ny styrelseledamot i Bolaget.

Övrig information

För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.targeteveryone.com, senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två (2) veckor före bolagsstämman och sänds även de till de aktieägare som så begär.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i november 2015
TargetEveryOne (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Jan Benjaminson, CFO, tel: +46 70 666 93 88, jan@targeteveryone.com

Om TargetEveryOne AB

TargetEveryOne hjälper företag bygga bättre mobila kundrelationer och öka försäljningen med en användarvänlig och effektiv molntjänst för mobil marknadsföring. Bolaget, noterat på Nasdaq First North Sweden, startade i den nordiska mobila entreprenörmiljön och har nu kunder och partners i över 80 länder.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)

Box 55691

102 15 Stockholm

Telefon: +46 8 503 015 50

www.mangold.se