

KALLELSE

NOTICE

till extra bolagsstämma i Readly International AB (publ) den 17 of januari 2020
of an Extra Ordinary General Meeting in Readly International AB (publ) to be held on 17 of January 2020

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Readly International AB (publ), 556912–9553, fredagen den 17 januari 2020 kl. 09.30 i bolagets lokaler med adress Kungsgatan 17 i Stockholm.

The shareholders are hereby called to the extraordinary general meeting in Readly International AB (publ), 556912-9553, to be held on Friday 17 of January 2020, at 09.30 hours, at the company's premises at Kungsgatan 17 in Stockholm.

Deltagande, anmälan m.m./participation, registration etc.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

Shareholder wishing to participate in the meeting must:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av bolagets aktiebok som Euroclear Sweden AB gör per den 11 januari 2020, samt
be listed as owner in the company's share register printed out by Euroclear Sweden AB as per 11 of January 2020, and
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Readly International AB, Kungsgatan 17, 111 43 Stockholm eller per e-post till Antonia.lodin@readly.com senast den 15 januari 2020.
have notified the company by post to Readly International AB, Kungsgatan 17, 111 43 Stockholm, Sweden, or by e-mail to antonia.lodin@readly.com at the latest on the 15 of January 2020.

Förvaltarregistrerade aktier/nominee shares

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 11 januari 2020, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per sistnämnda dag.

Shareholders with nominee shares must, in order to be entitled to participate in the meeting, arrange to be temporarily registered by Euroclear Sweden AB. The nominee must be notified of this in good time before 11 of January 2020, at which date such registration must be made to be included in the share register printed by Euroclear Sweden AB on the mentioned day.

Ombud m.m./Proxy

Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till bolagsstämman. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

The shareholders' rights at the general meeting may be exercised by proxy. Power of attorney must be dated and signed and shall be brought in original to the general meeting. Furthermore, representatives of legal entities are requested to bring with them a certified copy of the certificate of registration of the legal entity or similar qualification documents when they attend the meeting.

Ärenden/Agenda

1. Stämmans öppnande.
Opening of the meeting.
2. Val av ordförande vid stämman.
Appointment of chairman for the meeting.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Drafting and approval of voting register.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
Approval of the agenda proposed by the Board.
5. Val av justerare.
Appointment of attester.
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.
Resolution whether the meeting has been duly convened.
7. Beslut om antagande av ny lydelse för bolagets bolagsordning.
Decision to adopt an updated version of the company's articles of association.
8.
 - a) Beslut om antalet styrelseledamöter.
Decision regarding the number of ordinary board members.
 - b) Beslut om styrelsearvoden.
Decision regarding remuneration of the board.
 - c) Val av nya styrelseledamöter.
Election of new Board members.
 - d) Utseende av styrelsens ordförande
Appointment of Chairman of the Board
9. Stämmans avslutande.
Closing of the meeting.

Styrelsens förslag till punkten 7/Board's proposal regarding item 7

Den enda ändringen av bolagets bolagsordning som föreslås, är att punkten 10 i bolaget bolagsordning ändras så att antalet ledamöter kan uppgå till lägst tre och högst tio (f.n. kan styrelsen bestå av 3–5 ledamöter).

The only amendment which is proposed is a change of section 10 in the articles of association, so that the number of ordinary board members, which the board can consist of, is a minimum three and a maximum ten (presently the board can consist of 3–5 ordinary members).

Aktieägares förslag enligt punkterna 8a-d)/Shareholders' proposal regarding item 8a-d

Valberedningens förslag i denna del, tillsammans med CV avseende de ledamöter som föreslås till nyval, kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida (www.readly.se) innan stämman.

The nomination committee's proposal regarding these items together with CV for the board members that are

proposed for new election, will be made available at the company's website (www.readly.se).

Antal utestående aktier i bolaget/Number of outstanding shares in the company

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 5 449 232 aktier, varav 3 273 292 utgör stamaktier, 332 169 utgör preferensaktier A, 648 436 utgör preferensaktier A1, 912 475 utgör preferensaktier B och 282 860 utgör preferensaktier C. Samtliga aktier har en röst.

The total numbers of shares in the company on the date of this notice amount to 5 449 232 shares, of which 3 273 292 are ordinary shares, 332 169 are preference shares A, 648 436 are preference shares A1, 912 475 preference shares B and 282 860 are preference shares C. All shares having one vote each.

Övrigt/Miscellaneous

Kallelsen kommer att hållas tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats www.readly.se. Den nya bolagsordningen i sin helhet hålls tillgänglig hos bolaget.

The notice will be available at the company and at the company's website www.readly.se. The complete and new articles of association is held available at the company.

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

The shareholders are reminded of their right to request information at general meeting from the board of directors and the managing director in accordance with Ch. 7 Section 32 of the Swedish Companies Act.

Stockholm den 20 december 2019/Stockholm on the 20 of December 2019

Readly International AB (publ)
Styrelsen/The Board