

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING

Aktieägarna i Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm.

The shareholders of Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) are hereby invited to the ordinary general meeting on Thursday 30 June 2022 at 1.00 pm CEST at the company's offices at Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, Sweden.

Rätt att delta vid bolagsstämman / Right to attend the shareholders' meeting

Rätt att delta i bolagsstämman har den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 21 juni 2022. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdagen den 21 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter tisdagen den 21 juni 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Right to attend the general meeting have the shareholders that are registered in the share register held by Euroclear Sweden AB concerning the circumstances on Tuesday 21 June 2022. Shareholder whose shares are registered in the name of a nominee must register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register on Tuesday 21 June 2022. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee's procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed no later than the second banking day after Tuesday 21 June 2022 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Ombud / Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet.

Shareholders represented by proxy shall issue a dated and signed power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued on behalf of a legal person or entity, a certified copy of a certificate of registration or similar (a "certificate") shall be enclosed. The proxy is valid for one year from the issuance or the longer period of validity stated in the proxy, however not more than five years from the issuance.

Insamling av fullmakter / Collecting powers of attorneys

Styrelsen har beslutat om insamling av fullmakter inför den bolagsstämman. Vänligen skicka fullmakten till Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

The board of directors has resolved to collect powers of attorneys prior to the shareholders' meeting. Please send the power of attorney to Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

Anmälan / Notice of attendance

Vänligen anmäl ert eventuella deltagande senast torsdagen den 23 juni 2022 till Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

Kindly give notice of your attendance at the latest on Thursday 23 June 2022 to Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Opening of the meeting and election of chairman at the meeting
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list
3. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda
4. Val av protokollförare samt val av en eller två justeringsperson(er) att justera protokollet
Election of person to keep the minutes and election of one or two person(s) to approve the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the meeting was duly convened

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Presentation of the annual accounts and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Resolutions regarding allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
Determination of the number of members and deputy members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Determination of fees for members of the board of directors and auditors
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
Election of the members of the board of directors and auditor and deputy auditors
13. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants
14. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants
15. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants
16. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants
17. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor
Resolution to adjust warrant terms
18. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor
Resolution to adjust warrant terms
19. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor
Resolution to adjust warrant terms

Kommentarer till agendapunkter / Comments on agenda items

- 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8)**
Resolutions regarding allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet (item 8)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och överkursfond, 1 273 195 946 kronor, överförs i ny räkning.

The board of directors proposes that the available profit and share premium reserve, of SEK 1 273 195 946, is brought forward

- 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter (ärende 10)**
Determination of the number of members and deputy members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors (item 10)

Åtta (8) styrelseledamöter och fyra (4) styrelsesuppleanter.

Eight (8) ordinary board members and four (4) deputy board members.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (ärende 11)

Determination of fees for members of the board of directors and auditors (item 11)

Inga arvoden utgår till styrelseledamöterna. Arvodet till bolagets revisor att utgå med belopp enligt löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

No fees are paid to the board members. Remuneration to the auditor to be paid in accordance with current approved invoice in accordance with accepted debiting standards

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter (ärende 12)

Election of the members of the board of directors and auditor and deputy auditors (item 12)

Nyval av Anna Ljungdahl samt omval av Mikael Johnsson, Fredrik Skantze, Suranga Chandratillake, Magnus Lindhe, Alston Zecha, Rebecka Löthman Rydå, och Renée Robinson Strömberg till ordinarie ledamöter, samt omval av Lars Brammer, Gaurav Tuli, Per Made, och Robert Thomas till styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Election of Anna Ljungdahl, and re-election of Mikael Johnsson, Fredrik Skantze, Suranga Chandratillake, Magnus Lindhe, Alston Zecha, Rebecka Löthman Rydå, and Renée Robinson Strömberg to ordinary board members, and the re-election of Lars Brammer, Gaurav Tuli, Per Made, and Robert Thomas to deputy board members, all for the time until the end of the next annual general meeting.

Föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

It is proposed re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB with Nicklas Kullberg as auditor in charge, as the company's auditor for the time until the end of the next annual shareholders' meeting.

13. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner (ärende 13)

Resolution to issue new warrants (item 13)

Styrelsen för Funnel Holding AB (publ), org.nr 556731-9248, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 13 500 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 500 222,251843 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier av serie A i bolaget. För emissionen ska följande villkor gälla.

The board of directors of Funnel Holding AB (publ), Reg. No. 556731-9248, hereby proposes the general meeting to issue a maximum of 13 500 000 warrants, whereupon the company's share capital may be increased by not more than SEK 500 222.251843. The warrants shall entitle the holder to subscribe for new ordinary shares of series A in the company. The following terms shall apply to the issue.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma en på förhand vidtalad grupp individer upp till högst 265 personer.
Right to subscribe for warrants shall, with deviation from the shareholders' preferential subscription right, only fall upon the on forehand selected group of up to 265 individuals.
2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast 31 juli 2022.
Subscription for the warrants shall take place before 31 July 2022.
3. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
The board of directors shall be entitled to extend the subscription period.
4. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.
The warrants are issued without compensation.
5. Advokat Johan Winnerblad bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
Advokat Johan Winnerblad is authorised to make such minor adjustments to this decision that may be necessary in connection with the registration of the new issue.

Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som en del av det incitamentsprogram för anställda som bolaget beslutat att tillämpa.

The issue is made with deviation from the shareholders' preferential subscription right as part of the incentive program for employees which the company has resolved to apply.

Villkoren för teckning har fastställts med beaktande av dels emissionens syfte, dels bedömt framtida marknadspris med beaktande av villkoren för teckningsoptionerna.

The terms for subscription have been established based on the purpose of the issue and deemed future market price considering the terms of the terms of the warrants.

14. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner (ärende 14)

Resolution to issue new warrants (item 14)

Styrelsen för Funnel Holding AB (publ), org.nr 556731-9248, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 3 665 275 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 135 811,267713 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier av serie A i bolaget. För emissionen ska följande villkor gälla.

The board of directors of Funnel Holding AB (publ), Reg. No. 556731-9248, hereby proposes the general meeting to issue a maximum of 3 665 275 warrants, whereupon the company's share capital may be increased by not more than SEK 135 811.267713. The warrants shall entitle the holder to subscribe for new ordinary shares of series A in the company. The following terms shall apply to the issue.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma en på förhand vidtalad grupp individer upp till högst 265 personer.
Right to subscribe for warrants shall, with deviation from the shareholders' preferential subscription right, only fall upon the on forehand selected group of up to 265 individuals.
2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast 31 juli 2022.
Subscription for the warrants shall take place before 31 July 2022.
3. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
The board of directors shall be entitled to extend the subscription period.
4. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.
The warrants are issued without compensation.
5. Advokat Johan Winnerblad bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
Advokat Johan Winnerblad is authorised to make such minor adjustments to this decision that may be necessary in connection with the registration of the new issue.

Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som en del av det incitamentsprogram för anställda som bolaget beslutat att tillämpa.

The issue is made with deviation from the shareholders' preferential subscription right as part of the incentive program for employees which the company has resolved to apply.

Villkoren för teckning har fastställts med beaktande av dels emissionens syfte, dels bedömt framtida marknadspris med beaktande av villkoren för teckningsoptionerna.

The terms for subscription have been established based on the purpose of the issue and deemed future market price considering the terms of the terms of the warrants.

15. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner (ärende 15)

Resolution to issue new warrants (item 15)

Styrelsen för Funnel Holding AB (publ), org.nr 556731-9248, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 2 347 916 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 86 998,505827 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier av serie A i bolaget. För emissionen ska följande villkor gälla.

The board of directors of Funnel Holding AB (publ), Reg. No. 556731-9248, hereby proposes the general meeting to issue a maximum of 2 347 916 warrants, whereupon the company's share capital may be increased by not more than SEK 86 998.505827. The warrants shall entitle the holder to subscribe for new ordinary shares of series A in the company. The following terms shall apply to the issue.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma en på förhand vidtalad grupp individer upp till högst 75 personer.
Right to subscribe for warrants shall, with deviation from the shareholders' preferential subscription right, only fall upon the on forehand selected group of up to 75 individuals.
2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast 31 juli 2022.
Subscription for the warrants shall take place before 31 July 2022.
3. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
The board of directors shall be entitled to extend the subscription period.
4. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.
The warrants are issued without compensation.
5. Advokat Johan Winnerblad bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
Advokat Johan Winnerblad is authorised to make such minor adjustments to this decision that may be necessary in connection with the registration of the new issue.

Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som en del av det incitamentsprogram för anställda som bolaget beslutat att tillämpa.

The issue is made with deviation from the shareholders' preferential subscription right as part of the incentive program for employees which the company has resolved to apply.

Villkoren för teckning har fastställts med beaktande av dels emissionens syfte, dels bedömt framtida marknadspris med beaktande av villkoren för teckningsoptionerna.

The terms for subscription have been established based on the purpose of the issue and deemed future market price considering the terms of the terms of the warrants.

16. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner (ärende 16)

Resolution to issue new warrants (item 16)

Styrelsen för Funnel Holding AB (publ), org.nr 556731-9248, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 486 809 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 18 037,977348 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier av serie A i bolaget. För emissionen ska följande villkor gälla.

The board of directors of Funnel Holding AB (publ), Reg. No. 556731-9248, hereby proposes the general meeting to issue a maximum of 486 809 warrants, whereupon the company's share capital may be increased by not more than SEK 18 037.977348. The warrants shall entitle the holder to subscribe for new ordinary shares of series A in the company. The following terms shall apply to the issue.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma en på förhand vidtalad grupp individer upp till högst 20 personer.
Right to subscribe for warrants shall, with deviation from the shareholders' preferential subscription right, only fall upon the on forehand selected group of up to 20 individuals.
2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast 31 juli 2022.
Subscription for the warrants shall take place before 31 July 2022.
3. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
The board of directors shall be entitled to extend the subscription period.
4. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag.
The warrants are issued without compensation.
5. Advokat Johan Winnerblad bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
Advokat Johan Winnerblad is authorised to make such minor adjustments to this decision that may be necessary in connection with the registration of the new issue.

Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som en del av det incitamentsprogram för anställda som bolaget beslutat att tillämpa.

The issue is made with deviation from the shareholders' preferential subscription right as part of the incentive program for employees which the company has resolved to apply.

Villkoren för teckning har fastställts med beaktande av dels emissionens syfte, dels bedömt framtida marknadspris med beaktande av villkoren för teckningsoptionerna.

The terms for subscription have been established based on the purpose of the issue and deemed future market price considering the terms of the terms of the warrants.

17. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor (ärende 17)

Resolution to adjust warrant terms (item 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av villkoren för teckningsoptioner beslutade av bolagsstämman den 5 april 2022 med innebörden att villkoren för teckning, enligt punkten 3 i teckningsoptionsvillkoren, ska justeras på sådant sätt att tid för aktieteckning löper från och med den 1 mars 2027 till och med den 31 maj 2027.

The board of directors proposes the shareholders' meeting to adjust the terms and condition of the warrants resolved by the shareholders' meeting on 5 April 2022 to the effect that the conditions for subscription, pursuant to Section 3 in the terms and condition of the warrants, shall be adjusted in such way that the subscription period starts on 1 March 2027 and ends on 31 May 2027.

18. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor (ärende 18)

Resolution to adjust warrant terms (item 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av villkoren för teckningsoptioner beslutade av styrelsen den 10 augusti 2021 med innebörden att villkoren för teckning, enligt punkten 3 i teckningsoptionsvillkoren, ska justeras på sådant sätt att tid för aktieteckning löper från och med den 1 juli 2025 till och med den 30 september 2025.

The board of directors proposes the shareholders' meeting to adjust the terms and condition of the warrants resolved by the board of directors on 10 August 2021 to the effect that the conditions for subscription, pursuant to Section 3 in the terms and condition of the warrants, shall be adjusted in such way that the subscription period starts on 1 July 2025 and ends on 30 September 2025.

19. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor (ärende 19)

Resolution to adjust warrant terms (item 19)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av villkoren för teckningsoptioner beslutade av styrelsen den 7 september 2021 med innebörden att villkoren för teckning, enligt punkten 3 i teckningsoptionsvillkoren, ska justeras på sådant sätt att tid för aktieteckning löper från och med den 1 augusti 2025 till och med den 31 oktober 2025.

The board of directors proposes the shareholders' meeting to adjust the terms and condition of the warrants resolved by the board of directors on 7 September 2021 to the effect that the conditions for subscription, pursuant to Section 3 in the terms and condition of the warrants, shall be adjusted in such way that the subscription period starts on 1 August 2025 and ends on 31 October 2025.

Majoritetskrav / Resolutions and voting

För giltigt beslut i enlighet med punkterna 13-16 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Resolutions in accordance with items 13-16 above require the approval of at least nine tenths (9/10) of the shares represented and votes cast at the general meeting.

Fullständigt underlag / Complete documentation

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, och styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm, senast från och med torsdagen den 16 juni 2022 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

The Annual Report, the Auditors' Report, and the board of directors' complete proposals will be available for inspection at the company's offices, Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, no later than Thursday 16 June 2022 and will be sent to shareholders who so request and who have provided their address or email address.

Stockholm, juni / June 2022

Funnel Holding AB (publ)

Styrelsen / The Board of Directors