



HANDLINGAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMAN –
FREDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2014 KL. 10.00

INNEHÅLL

1. Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.
2. Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser.
3. Bolagsordningen i föreslagen lydelse.

1. Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

N.B. The Swedish text is an in-house translation of the original English text and for convenience only.

THE BOARD'S REPORT OF EVENTS OF MATERIAL SIGNIFICANCE IN ACCORDANCE WITH CH. 13 SEC. 6 OF THE SWEDISH COMPANIES ACT (SW. AKTIEBOLAGSLAGEN) STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR VÄSENTLIGA HÄNDELSER ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN

The board in CDON Group AB (publ) reg. no. 556035-6940 ("**CDON Group**") hereby, in accordance with Ch. 13 Sec. 6 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen), gives the following report of events of material significance for CDON Group's financial position which have occurred since the presentation of the annual report with respect to the financial year 2013.

*Styrelsen i CDON Group AB (publ) org. nr 556035-6940 ("**CDON Group**") avger härmed, enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för CDON Groups ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2013 lämnades.*

Since CDON Group presented the annual report with respect to the financial year 2013 dated 2 April 2014, sub-appendix A, the events of material significance for CDON Group's financial position that have occurred are included in the interim financial report for the period January-March 2014 disclosed on 24 April 2014, sub-appendix B, the interim financial report for the period January-June 2014 disclosed on 16 July 2014, sub-appendix C, the interim financial report for the period January-September 2014 which has been approved by the board and will be disclosed on 22 October 2014 and thereafter be available on the company's website, sub-appendix D.

Efter att CDON Group avgett årsredovisning avseende räkenskapsåret 2013 den 2 april 2014, underbilaga A, har de händelser av väsentlig betydelse för CDON Group ställning inträffat som framgår av delårsrapport avseende perioden januari-mars 2014 offentliggjord den 24 april 2014, underbilaga B, delårsrapport avseende perioden januari-juni 2014 offentliggjord den 16 juli 2014, underbilaga C, delårsrapport avseende perioden januari-september 2014 vilken godkänts av styrelsen och kommer att offentliggöras den 22 oktober 2014 och därefter finnas tillgänglig på bolagets hemsida, underbilaga D.

Stockholm on 21 October 2014
Stockholm den 21 oktober 2014

CDON GROUP AB (PUBL)
THE BOARD OF DIRECTORS / STYRELSEN

2. Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser.

Till bolagsstämman i CDON Group AB, org. nr 556035-6940

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 21 oktober 2014

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 21 oktober 2014

KPMG AB

Cronie Wallquist
Auktoriserad revisor

3. Bolagsordningen i föreslagen lydelse

Bolagsordning

Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940

Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014.

§ 1

Bolagets firma är Qliro Group AB (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolagets verksamhet ska i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom områdena internet, online, e-handel och detaljhandel främst med konsumentnära varumärken och produkter samt finansieringsverksamhet, i förekommande fall med nödvändiga tillstånd eller auktorisationer från myndigheter. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat företag inom samma koncern.

§ 4

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 400 000 000 och C-aktier till ett antal av högst 400 000 000.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikviden. STIBOR 1M fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller C-aktier mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägars företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktier eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 1M fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden.

Ägare av aktie som anmäls för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättsens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktie som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 5

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

§ 6

Bolaget ska ha högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av hela aktieboken, avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 13.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda 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 biträde enligt föregående stycke.

§ 9

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behöriga att utföra de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
