

KALLELSE TILL FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA i 3 Prospect Invest AB (publ)

Aktieägarna i 3 Prospect Invest AB (publ), org. nr 556712-5751 ("**Bolaget**"), kallas härmed till första kontrollstämma den 28 december 2018 kl. 10.00. Bolagsstämman kommer att hållas hos Vikingen Financial Software AB på Sigurdsgatan 20 i Västerås.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per onsdagen den 19 december 2018, *dels* senast kl. 16.00 onsdagen den 19 december 2018 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via post till 3 Prospect Invest AB (publ), Mimergatan 1 B, 722 14 Västerås (märk kuvertet med "Första kontrollstämma 2018"), e-post till info@3pi.com eller telefon till 070 277 79 38.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 19 december 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till bolaget på någon av ovan angivna sätt. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.3pi.com samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av kontrollbalansräkning
9. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
10. Beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
11. Beslut om minskning av aktiekapital
12. Beslut om ny bolagsordning
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 10) Beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Styrelsen för Bolaget har den 23 november 2018 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för Bolaget skyldigt att kalla till bolagsstämma (första kontrollstämman). Om Bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag:

Styrelsens primära förslag – verksamheten fortsätter

Styrelsens föreslår att kapitalbristen ska läkas genom bland annat nedsättning av det registrerade aktiekapitalet samt genom därefter tillkommande åtgärder inkluderat nyemissioner. Styrelsen föreslår därför att verksamheten drivs vidare och att Bolaget därmed inte ska gå i likvidation.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om Bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om Bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsen för Bolaget har den 23 november 2018 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för Bolaget skyldigt att kalla till bolagsstämma (första kontrollstämman). Om Bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om Bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag:

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen (2005:551) att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att förevarande bolagsstämma inte beslutar att Bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämma beslutar att Bolaget skall gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen den 23 november 2018. Skulle bolagsstämma besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Styrelsen kan inte ange vilken dag Bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna skiftas. Styrelsen har inte beräknat någon skiftesstorlek per dagen för denna kallelse. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Punkt 11) Beslut om minskning av aktiekapital

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 3 623 617 kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Beslutet om minskning förutsätter att bolagsordningen ändras.

Punkt 12) Beslut om ny bolagsordning

Styrelsen föreslår ändring av aktiekapitalets gränser till lägst 1 000 000 kr och högst 11 200 000 kr samt lägst antal aktier till 25 000 000 st och högst 100 000 000 st.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkten 12 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Tillhandahållande av handlingar

Kontrollbalansräkning, fullständiga förslag och övriga handlingar enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma dag att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.3pi.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 33 025 836 aktier och 74 645 220 röster, varav 4 624 376 utgöra aktier av serie A med ett röstvärde om 10, motsvarande 46 243 760 röster, och 28 401 460 utgör aktier av serie B med ett röstvärde om 1, motsvarande 28 401 460 röster.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Västerås i november 2018
3 Prospect Invest AB (publ)
Styrelsen