

**MenuCard AB (publ)**  
**Organisationsnummer: 559046-2759**  
**Corporate identification number: 559046-2759**

**Protokoll nr. [ ]**  
**Minutes no. [ ]**

*N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.*

**Styrelsemöte i**  
**MenuCard AB (publ)**  
**Board meeting in**  
**MenuCard AB (publ)**

**Tid** 16 december, 2018  
**Time** 16 December, 2018

**Deltagande styrelseledamöter** Michael Kjaer ordförande/*chairman*  
**Participating board members** Allan Bülow  
Frederik Bruhn  
Sören Jonas Bruun  
Mikkel Peter Jespersen  
Nikolai Kronborg  
Christian Frode Peytz

**1. MÖTETS ÖPPNANDE**  
**OPENING OF THE MEETING**

Mötet öppnades av ordföranden Michael Kjaer.

*The meeting was declared open by the chairman Michael Kjaer.*

**2. VAL AV JUSTERINGSMÄN**  
**APPOINTMENT OF PERSONS FOR APPROVAL**

Frederik Bruhn utsågs till att föra dagens protokoll. Sören Jonas Bruun utsågs tillsammans med ordföranden att justera protokollet.

*Frederik Bruhn was appointed to keep the minutes. Sören Jonas Bruun was appointed to approve the minutes.*

**3. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER TILL PITZNER GRUPPEN HOLDING**  
**THE BOARD'S PROPOSAL ON A DIRECTED ISSUANCE OF CONVERTIBLE BONDS TO PITZNER GRUPPEN HOLDING**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska uppta ett konvertibelt lån om högst 3 900 000 DKK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom emission av högst 3 900 000 konvertibler om nominellt 1 DKK vardera eller multiplar därav, till konvertering av aktier av serie B i bolaget, i enlighet med följande villkor:

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pitzner Gruppen Holding, reg. nr 21551473. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget stärker relationen med en strategisk, institutionell investerare. Styrelsen anser sammantaget att emissionen av

konvertiblerna bidrar till att skapa värde för bolaget och bolagets samtliga aktieägare.

2. Konvertiblerna ska medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 0,125 SEK. Konverteringskursen ska vara 1 DKK per B-aktie. Detta innebär att en ny B-aktie i bolaget erhålls för varje fullt belopp av konverteringskursen av det sammanlagda nominella beloppet av de konvertibler som ska konverteras.
3. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sju procent. Ränta ska utgå från och med utbetalningsdagen för konvertibellånet. Räntan adderas varje 31 december och förfaller till betalning första gången 18 månader efter dagen för konvertibellånets utbetalning och sedan igen i samband med konvertibellånets förfallodag eller i samband med konvertering.
4. Teckningskursen för en konvertibel ska vara 1 DKK. Grunden för teckningskursen är minst aktiens marknadsvärde.
5. Konvertiblerna ska tecknas genom kontantbetalning till av bolaget anvisat konto så snart som möjligt och senast den 15 februari 2019. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. Rätten till konvertering av fordran till aktier av serie B i bolaget, föreligger under perioden från och med tidpunkten för utbetalningen av konvertibellånet till och med dagen som infaller 24 månader efter sådan tidpunkt. Sker inte konvertering inom angiven tid upphör all rätt att konvertera. Konvertering är bindande och kan inte återkallas av innehavaren. Bolagets aktiekapital kan genom konvertering ökas med högst 487 500 SEK.
7. Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Konvertiblerna omfattas av sedvanliga villkor, innefattandes bland annat omräknavillkor som ska tillämpas vid vissa bolagsåtgärder.
9. Framlades handlingar enligt 15 kap. 8 § 3 p. aktiebolagslagen, se bilaga 1.

*The board decided to propose the extraordinary general meeting to issue a convertible loan of maximum DKK 3,900,00, with a deviation from the shareholders' preferential rights, by an issuance of maximum 3,900,000 convertibles with a nominal amount of DKK 1 each or multiples thereof, for conversion to B shares in the company, on the following terms:*

1. *The right to subscription to the convertibles, with deviation from the shareholders' preferential rights, shall appertain to Pitzner Gruppen Holding, reg no 21551473. The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the company strengthens the relationship with a strategic, institutional investor. In summary, the board considers that the issuance of convertibles contributes to creating value for the company and all of the company's shareholders.*
2. *The convertibles shall give right to conversion to B shares in the company with a current quotient value of SEK 0.125. The conversion rate shall be DKK 1 per each B share. This means that a new B share in the company is received for each full amount of the conversion rate of the total nominal amount of the convertibles that shall be converted.*

3. *The loan carries an annual interest rate of seven per cent. The interest shall be applicable from the date on which the loan is paid out. The interest falls due for cash payment the first time 18 months after the date on which the loan is paid out and again when the term of the loan expires or upon conversion.*
4. *The conversion rate shall be DKK 1. The reason for the subscription rate is at least the market value of the share.*
5. *The convertibles shall be subscribed by payment in cash to the company's account as soon as possible but no later than 15 February 2019. The board has a right to decide on an extension of the subscription period.*
6. *The right to conversion of the claim to B shares in the company, exists during the period from the date on which the loan is paid out, up to and including the date 24 months thereafter. In the event conversion fails to take place by the stipulated date, all rights to convert the convertibles shall lapse. Conversion is binding and may not be revoked by the holder. The share capital of the company can increase through the conversion by a maximum of SEK 487,500.*
7. *A share which is issued shall carry an entitlement to participate in dividends for the first time at the record day falling immediately after the time the shares have been recorded in the register of shareholders held by Euroclear Sweden AB.*
8. *The convertibles are covered by usual terms, including among others recalculation that shall be conformed during certain company measures.*
9. *Documents in accordance with chapter 15 section 8 item 3 of the Swedish Companies Act were presented, enclosure 1.*

4. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER TILL OVE K. INVEST A/S**  
**THE BOARD'S PROPOSAL ON A DIRECTED ISSUANCE OF CONVERTIBLE BONDS TO OVE K. INVEST A/S**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ska uppta ett konvertibelt lån om högst 500 000 DKK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom emission av högst 500 000 konvertibler om nominellt 1 DKK vardera eller multiplar därav, till konvertering av aktier av serie B i bolaget, i enlighet med följande villkor:

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Ove K. Invest A/S, reg nr 30816846. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget stärker relationen med en strategisk, institutionell investerare. Styrelsen anser sammantaget att emissionen av konvertiblerna bidrar till att skapa värde för bolaget och bolagets samtliga aktieägare.
2. Konvertiblerna ska medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 0,125 SEK. Konverteringskursen ska vara 1 DKK per B-aktie. Detta innebär att en ny B-aktie i Bolaget erhålls för varje fullt belopp av konverteringskursen av det sammanlagda nominella beloppet av de konvertibler som ska konverteras.
3. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sju procent. Ränta ska utgå från och med utbetalningsdagen för konvertibellånet. Räntan adderas varje 31 december och förfaller till betalning första gången 18 månader efter dagen för konvertibellånets utbetalning och sedan igen i samband med konvertibellånets förfallodag eller i samband med konvertering.

4. Teckningskursen för en konvertibel ska vara 1 DKK. Grunden för teckningskursen är minst aktiens marknadsvärde.
5. Konvertiblerna får betalas, och därmed tecknas, genom kvittning av Ove K. Invest A/S:s fordran mot bolaget uppgående till 500 000 DKK. Betalning ska ske till av bolaget anvisat konto, i det fall betalningen sker kontant, senast den 15 februari 2019. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. Rätten till konvertering av fordran till aktier av serie B i bolaget, föreligger under perioden från och med tidpunkten för utbetalningen av konvertibellånet till och med den 22 juni 2020. Sker inte konvertering inom angiven tid upphör all rätt att konvertera. Konvertering är bindande och kan inte återkallas av innehavaren. Bolagets aktiekapital kan genom konvertering ökas med högst 62 500 SEK.
7. Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Konvertiblerna omfattas av sedvanliga villkor, innefattande bland annat omräkningsvillkor som ska tillämpas vid vissa bolagsåtgärder.
9. Framlades handlingar enligt 15 kap. 8 § 3 p. och 15 kap. 9 § 2 st. aktiebolagslagen, se bilaga 1.

*The board decided to propose the extra ordinary general meeting to issue a convertible loan of maximum DKK 500,000, with a deviation from the shareholders' preferential rights, by an issuance of maximum 500,000 convertibles with a nominal amount of DKK 1 each or multiples thereof, for conversion to B shares in the company, on the following terms:*

1. *The right to subscription to the convertibles, with deviation from the shareholders' preferential rights, shall appertain to Ove K. Invest A/S, reg no 30816846. The reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is that the company strengthens the relationship with a strategic, institutional investor. In summary, the board considers the issuance of convertibles contributes to creating value for the company and all of that company's shareholders.*
2. *The convertibles shall give right to conversion to B shares in the company with a current quotient value of SEK 0.125. The conversion rate shall be DKK 1 per each B share. This means that a new B share in the company is received for each full amount of the conversion rate of the total nominal amount of the convertibles that shall be converted.*
3. *The loan carries an annual interest rate of seven per cent. The interest shall be applicable from the date on which the loan is paid out. The interest falls due for cash payment the first time 18 months after the date on which the loan is paid out and again when the term of the loan expires or upon conversion.*
4. *The conversion rate shall be DKK 1. The reason for the subscription rate is at least the market value of the share.*
5. *The convertibles may be paid, and thereby subscribed, by a set off against a previous debt to Ove K. Invest A/S of DKK 500,000. Payment, if made in cash, shall be made to the company's account as soon as possible but no later than 15 February 2019. The board has a right to decide on an extension of the subscription period.*

6. *The right to conversion of the claim to B shares in the company, exists during the period from the date on which the loan is paid out, up to and including 22<sup>nd</sup> June 2020. In the event conversion fails to take place by the stipulated date, all rights to convert the convertibles shall lapse. Conversion is binding and may not be revoked by the holder. The share capital of the company can increase through the conversion by a maximum of SEK 62,500.*
7. *A share which is issued shall carry an entitlement to participate in dividends for the first time at the record day falling immediately after the time the shares have been recorded in the register of shareholders held by Euroclear Sweden AB.*
8. *The convertibles are covered by usual terms, including among others recalculation that shall be conformed during certain company measures.*
9. *Documents in accordance with chapter 15 section 8 item 3 and chapter 15 section 9 part 2 of the Swedish Companies Act were presented, enclosure 1 and 2.*

5. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN MED ANLEDNING AV ÄNDRING AV FIRMANAMN  
THE BOARD'S PROPOSAL ON CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATION BECAUSE OF CHANGE OF THE COMPANY NAME**

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras vad gäller § 1 i syfte att ändra bolagets firma.

Nuvarande lydelse:

"Bolagets firma är Menucard AB. Bolaget är publikt (publ)."

Föreslagen lydelse:

"Bolagets firma är MenuPay AB. Bolaget är publikt (publ)."

Ny lydelse av bolagets bolagsordning är bilaga 3.

*The board proposes that § 1 in the company's articles of association is changed for the purpose of changing the company name.*

*Current wording:*

*"Bolagets firma är Menucard AB. Bolaget är publikt (publ)."*

*Proposed wording:*

*"Bolagets firma är MenuPay AB. Bolaget är publikt (publ)."*

*New wording of the articles of association is enclosure 3.*

6. **STYRELSENS BESLUT OM KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA  
THE BOARD'S RESOLUTION ON A SUMMONS OF AN EXTRAORDINARY MEETING**

Styrelsen beslutade att sammankalla bolagets aktieägare till en extra bolagsstämma i bolaget den 8 februari 2019, i enlighet med bilaga 4.

*The board decided to summon the company's shareholders to an extraordinary general meeting on the 8<sup>th</sup> of February 2019, in accordance with enclosure 4.*

7. **ENHÄLLIGHET**  
**UNANIMITY**

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

*It was noted that all decisions were unanimous.*

8. **AVSLUTNING**  
**CLOSING**

Mötet förklarades avslutat.

*The meeting was declared closed.*

---

**Vid protokollet:**  
**Keeper of the minutes:**

---

Frederik Bruhn

**Justeras av:**  
**Approved:**



---

Michael Kjaer

---

Sören Jonas Bruhn

7. **ENHÄLLIGHET**  
**UNANIMITY**

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

*It was noted that all decisions were unanimous.*

8. **AVSLUTNING**  
**CLOSING**

Mötet förklarades avslutat.

*The meeting was declared closed.*

---

**Vid protokollet:**  
**Keeper of the minutes:**

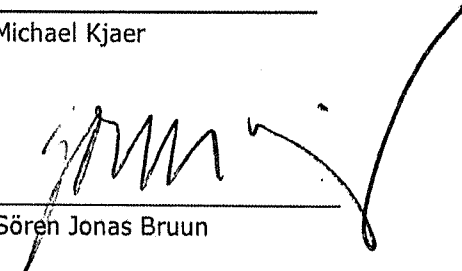
---

Frederik Bruhn

**Justeras av:**  
**Approved:**

---

Michael Kjaer



---

Sören Jonas Bruun

7. **ENHÄLLIGHET**  
**UNANIMITY**

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

*It was noted that all decisions were unanimous.*

8. **AVSLUTNING**  
**CLOSING**

Mötet förklarades avslutat.

*The meeting was declared closed.*

---

**Vid protokollet:**  
**Keeper of the minutes:**



---

Frederik Bruhn

**Justeras av:**  
**Approved:**

---

Michael Kjaer

---

Sören Jonas Bruun



**Styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 8 § 3 p. aktiebolagslagen**  
**The board of directors' report in accordance with chapter 15 section 8 item 3 of the Swedish Companies Act**

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om riktad emission av konvertibler, meddelar styrelsen i MenuCard AB (publ), org. nr 559046-2759, att inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, utöver nedan redovisade, har inträffat efter det att senaste årsredovisningen lämnats den 23 april 2018;

*Due to the board of directors' proposal on decision on the issuance of convertible bonds, the board of directors of MenuCard AB (publ), reg. no 559046-2759, reports that no events of material importance to the company's position, other than listed below, have occurred since the submission of the latest annual report on the 23 of April 2018;*

- Den 16 december 2018 genomförde bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 juni 2018, en nyemission utan företrädesrätt av 1 300 000 A-aktier för 1,3829 SEK per aktie och framlade förslag till beslut om upptagande av två konvertibellån. Det ena lånet kommer att tillföra bolaget cirka 5 393 450 SEK (motsvarande 3 900 000 DKK). Det andra konvertibellånet ska kvittas mot en tidigare skuld på 500 000 DKK.

*On December 16, 2018 the board of directors of the company, by the authorization resolved on the annual general meeting on 12 June 2018, decided to carry out a directed cash capital increase of 1,300,000 A shares for 1,3829 SEK per share and made a proposal to a resolution on taking two convertible loans. The first loan will add approx. 5,393,450 SEK (corresponding to 3,900,000 DKK) to the company. The second loan will be set off against a previous debt of 500,000 DKK.*

- Den 24 april 2018 meddelade bolaget att bolaget har gjort en strategisk investering som innebär att bolaget genomförde en nyemission utan företrädesrätt av 1 300 000 A-aktier för 1,395 SEK per aktie och upptog ett konvertibelt lån som tillförde bolaget cirka 4 800 000 SEK.

*On April 24, 2018 the company reported that the company has carried out and received a strategic investment according to which the company performed a directed cash capital increase of 1,300,000 A shares for 1,395 SEK per share (corresponding to 1 DKK per share) and took a convertible loan which added approx. 4,800,000 SEK to the company.*

- Den 25 maj 2018 publicerades delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-03-31, i vilken händelser under perioden framgår.

*On May 25, 2018 the interim report for 2018-01-01 – 2018-03-31 was published, in which events of material significance for the company's financial position during said period are described.*

- Den 31 augusti 2018 publicerades halvårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30, i vilken händelser under perioden framgår.

*On August 31, 2018 the semi-annual report for 2018-01-01 – 2018-06-30 was published, in which events of material significance for the company's financial position during said period are described.*

- Den 23 november 2018 publicerades delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-09-30, i vilken händelser under perioden framgår.

*On November 23, 2018 the interim report for 2018-01-01 – 2018-09-30 was published, in which events of material significance for the company's financial position during said period are described.*

Malmö, 16 december 2018



Michael Kjaer

---

Frederik Bruhn

---

Sören Jonas Bruun

---

Allan Bülow

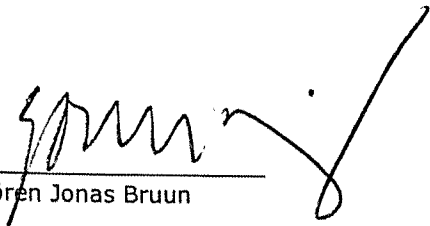
- Den 23 november 2018 publicerades delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-09-30, i vilken händelser under perioden framgår.

*On November 23, 2018 the interim report for 2018-01-01 – 2018-09-30 was published, in which events of material significance for the company's financial position during said period are described.*

Malmö, 16 december 2018

\_\_\_\_\_  
Michael Kjaer

\_\_\_\_\_  
Frederik Bruhn

  
\_\_\_\_\_  
Sören Jonas Bruun

\_\_\_\_\_  
Allan Bülow

- Den 23 november 2018 publicerades delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-09-30, i vilken händelser under perioden framgår.

*On November 23, 2018 the interim report for 2018-01-01 – 2018-09-30 was published, in which events of material significance for the company's financial position during said period are described.*

Malmö, 16 december 2018

---

Michael Kjaer



---

Frederik Bruhn

---

Sören Jonas Bruun

---

Allan Bülow

- Den 23 november 2018 publicerades delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-09-30, i vilken händelser under perioden framgår.

*On November 23, 2018 the interim report for 2018-01-01 – 2018-09-30 was published, in which events of material significance for the company's financial position during said period are described.*

Malmö, 16 december 2018

---

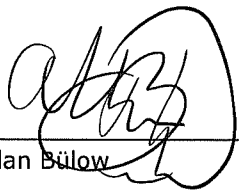
Michael Kjaer

---

Frederik Bruhn

---

Sören Jonas Bruun



---

Allan Bülow

**Styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 9 § 2 st. aktiebolagslagen**  
***The board of directors' report in accordance with chapter 15 section 9 part 2 of the Swedish Companies Act***

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om riktad emission av konvertibler som kan betalas genom kvittning, meddelar styrelsen i Menucard AB (publ), org. nr 559046-2759, följande information avseende den kvittningsbara fordringen;

*Due to the board of directors' proposal on decision on the issuance of convertible bonds that can be paid by a set off, the board reports following the information regarding the debt that can be set off:*

1. Fordringsägare som har rätt att kvitta sin fordran är Ove K. Invest A/S, reg nr 30816846.

*The debtor who have the right to set off its claim is Ove K. Invest A/S, reg no 30816846.*


2. Fordringsbeloppet är 500 000 DKK.

*The amount of the claim is DKK 500,000.*

3. Belopp av fordringen som får kvittas mot emitterade konvertibler i Menucard AB (publ) är 500 000 DKK, d.v.s. det totala beloppet av fordringen.

*The amount of the claim that may be set off against issued convertible bonds in Menucard AB (publ) is DKK 500,000, meaning the total amount of the claim.*

Malmö, 16 december 2018



---

Michael Kjaer

---

Frederik Bruhn

---

Sören Jonas Bruun

---

Allan Bülow

**Styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 9 § 2 st. aktieföretagslagen**  
***The board of directors' report in accordance with chapter 15 section 9 part 2 of the Swedish Companies Act***

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om riktad emission av konvertibler som kan betalas genom kvittning, meddelar styrelsen i Menucard AB (publ), org. nr 559046-2759, följande information avseende den kvittningsbara fordringen;

*Due to the board of directors' proposal on decision on the issuance of convertible bonds that can be paid by a set off, the board reports following the information regarding the debt that can be set off:*

1. Fordringsägare som har rätt att kvitta sin fordran är Ove K. Invest A/S, reg nr 30816846.

*The debtor who have the right to set off its claim is Ove K. Invest A/S, reg no 30816846.*

2. Fordringsbeloppet är 500 000 DKK.

*The amount of the claim is DKK 500,000.*

3. Belopp av fordringen som får kvittas mot emitterade konvertibler i Menucard AB (publ) är 500 000 DKK, d.v.s. det totala beloppet av fordringen.

*The amount of the claim that may be set off against issued convertible bonds in Menucard AB (publ) is DKK 500,000, meaning the total amount of the claim.*

Malmö, 16 december 2018

\_\_\_\_\_  
Michael Kjaer

\_\_\_\_\_  
Sören Jonas Bruun

\_\_\_\_\_  
Frederik Bruhn

\_\_\_\_\_  
Allan Bülow

**Styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 9 § 2 st. aktiebolagslagen**  
***The board of directors' report in accordance with chapter 15 section 9 part 2 of the***  
***Swedish Companies Act***

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om riktad emission av konvertibler som kan betalas genom kvittning, meddelar styrelsen i Menucard AB (publ), org. nr 559046-2759, följande information avseende den kvittningsbara fordringen;

*Due to the board of directors' proposal on decision on the issuance of convertible bonds that can be paid by a set off, the board reports following the information regarding the debt that can be set off:*

1. Fordringsägare som har rätt att kvitta sin fordran är Ove K. Invest A/S, reg nr 30816846.

*The debtor who have the right to set off its claim is Ove K. Invest A/S, reg no 30816846.*

2. Fordringsbeloppet är 500 000 DKK.

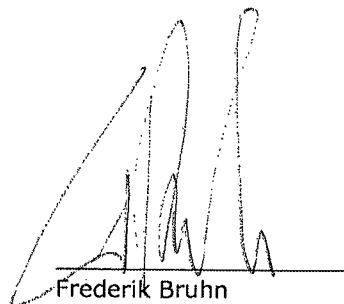
*The amount of the claim is DKK 500,000.*

3. Belopp av fordringen som får kvittas mot emitterade konvertibler i Menucard AB (publ) är 500 000 DKK, d.v.s. det totala beloppet av fordringen.

*The amount of the claim that may be set off against issued convertible bonds in Menucard AB (publ) is DKK 500,000, meaning the total amount of the claim.*

Malmö, 16 december 2018

\_\_\_\_\_  
Michael Kjaer

  
\_\_\_\_\_  
Frederik Bruhn

\_\_\_\_\_  
Sören Jonas Bruun

\_\_\_\_\_  
Allan Bülow



**Styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 9 § 2 st. aktiebolagslagen**  
***The board of directors' report in accordance with chapter 15 section 9 part 2 of the Swedish Companies Act***

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om riktad emission av konvertibler som kan betalas genom kvittning, meddelar styrelsen i Menucard AB (publ), org. nr 559046-2759, följande information avseende den kvittningsbara fordringen;

*Due to the board of directors' proposal on decision on the issuance of convertible bonds that can be paid by a set off, the board reports following the information regarding the debt that can be set off:*

1. Fordringsägare som har rätt att kvitta sin fordran är Ove K. Invest A/S, reg nr 30816846.

*The debtor who have the right to set off its claim is Ove K. Invest A/S, reg no 30816846.*

2. Fordringsbeloppet är 500 000 DKK.

*The amount of the claim is DKK 500,000.*

3. Belopp av fordringen som får kvittas mot emitterade konvertibler i Menucard AB (publ) är 500 000 DKK, d.v.s. det totala beloppet av fordringen.

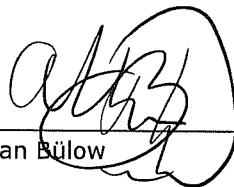
*The amount of the claim that may be set off against issued convertible bonds in Menucard AB (publ) is DKK 500,000, meaning the total amount of the claim.*

Malmö, 16 december 2018

\_\_\_\_\_  
Michael Kjaer

\_\_\_\_\_  
Frederik Bruhn

\_\_\_\_\_  
Sören Jonas Bruun

  
\_\_\_\_\_  
Allan Bülow

## **Bolagsordning för MenuPay AB (publ)**

**Org.nr 559046-2759**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är MenuPay AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva utveckling och drift av en mobilapplikation som kan användas för administration av hotell- och restaurangbesök samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

### **§ 5 Aktieantal**

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

### **§ 6 Aktieslag**

Bolagets aktier ska kunna utges i två serier: A-aktier och B-aktier. A-aktier medför tio röster vardera. B-aktier medför en röst vardera. Aktier av vardera aktieslaget kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av både A- och B-aktier ska ägare av A-aktier och B-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut ägde och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelser 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 befintliga A-aktier medföra rätt till nya A-aktier och befintliga B-aktier medföra rätt till nya B-aktier. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt aktieslag.

## **§ 7 Styrelse**

Styrelsen består av 4-8 ledamöter utan suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

## **§ 8 Revisorer**

Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Dessa väljes på årsstämma för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

## **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

## **§ 10 Anmälan till stämma**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält 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. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

## **§ 11 Årsstämma**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

### **§ 13 Avstämningsförbehåll**

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

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Menucard AB (publ)**

Aktieägarna i Menucard AB (publ), 559046-2759, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 februari 2019 kl. 10.00 på Mazars Set Revisionsbyrå AB:s kontor, Carlskatan 6 i Malmö.

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 2 februari 2019, och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 4 februari 2019 skriftligen till c/o MenuCard ApS, Trekronegade 147 C, sal 2, 2500 Valby, Danmark. Anmälan kan också göras per telefon +45 3131 6464 eller per e-post [info@menucard.se](mailto:info@menucard.se). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast lördagen den 2 februari 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### **Ombud m.m.**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.menucard.dk](http://www.menucard.dk) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### **Antalet aktier och röster**

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 12 399 347 stycken, varav 4 832 966 A-aktier och 7 566 381 B-aktier, motsvarande totalt 55 896 041 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Förslag till dagordning:**

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut
  - a) om riktad emission av konvertibler till Axel Pitzner Fonden.
  - b) om riktad emission av konvertibler till Ove K. Invest A/S.
  - c) om ändring av bolagsordning med anledning av ändring av firmanamn.
7. Stämman avslutas.