

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEBROCK VENTURES AB

Styrelsen i Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, ("Bolaget"), kallar aktieägarna i Bolaget till årsstämma den 22 juni 2022 kl. 10:00 hos Webrock Ventures AB, Nybrogatan 6 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 juni 2022, dels anmäler sitt deltagande vid stämman senast den 16 juni 2022. Anmälan kan göras per e-post till anna@webrockventures.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, medföljande antal biträden (dock högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 14 juni 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 16 juni 2022. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Webrock Ventures AB, Mailbox 375, 111 73 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, webrockventures.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat för räkenskapsåret 2021 balanseras i ny räkning.

Punkterna 2, 11-13 – Aktieägares förslag avseende val av ordförande, styrelse, revisorer samt arvoden

Aktieägaren Webrock Management AB föreslår följande under punkterna 2, 11-13 på dagordningen:

- att Patrik Axelsson väljs till ordförande vid årsstämman (punkt 2);
- att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till fem utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor (punkt 11);
- att inget arvode skall utgå till styrelsen samt att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma utgår enligt offert och godkänd räkning (punkt 12);
- att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Patrik Axelsson, Joakim Pops, Petra von Rohr, Katinka Engellau-Nilsson och Johan Frenckner som styrelseledamöter. Att, för tiden intill slutet av nästa årsstämman, omvälja Patrik Axelsson som styrelseordförande (punkt 13);
- att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Claes Sjödin kommer vara huvudansvarig revisor (punkt 13).

Punkt 14 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Övrig information

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

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

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats,
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Stockholm i maj 2022

Webrock Ventures AB

Styrelsen