

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WEBROCK VENTURES AB

Aktieägarna i Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406 ("**Bolaget**"), har kallats till extra bolagsstämma den 13 augusti 2021 klockan 10:00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 09:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämma har den som

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 augusti 2021,
- dels anmält sig till Bolaget senast den 9 augusti 2021 under adress Webrock Ventures AB, Mailbox 375, 111 73 Stockholm eller via e-post anna@webrockventures.com. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (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 5 augusti 2021 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 9 augusti 2021. 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. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.webrockventures.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ny investeringspolicy
8. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om ny investeringspolicy

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en ny investeringspolicy, innebärande att bolagets investeringsmandat utvidgas till tillväxtmarknader utanför Brasilien.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut (fullständigt i denna kallelse) och den nya investeringspolicyn hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.webrockventures.com, senast två 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 juli 2021

Webrock Ventures AB

Styrelsen