

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WEBROCK VENTURES AB (PUBL)

Styrelsen i Webrock Ventures AB (publ), org.nr 559130-4406, ("**Bolaget**"), kallar aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 20 februari 2023 kl. 10:00 hos Webrock Ventures, Nybrogatan 6 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta vid stämman har den som (i) är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 februari 2023 och (ii) meddelar sitt deltagande till Bolaget via e-post till anna@webrockventures.com senast den 17 februari 2023.

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 10 februari 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 14 februari 2023. 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, anna@webrockventures.com. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Godkännande av styrelsens förslag på ny investmentpolicy
8. Avslutning

Beslutsförslag

Punkt 7) – Ny investmentpolicy

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om antagande av ny Investmentpolicy som lyder;

“Finance and Investment Policy 2022 and onwards

The Company's objective is to create stakeholder value by applying its unique, venture-building capabilities to source and build new fast-growing companies in Brazil and other Latin American countries, as well as emerging markets.

The Company will typically invest SEK 3-10 million for a 35%-60% stake, in 2-3 companies per year. It focuses on companies that have a clear and scalable business model, a differentiated product and/or service, and a strong management team. The Company may invest more if deemed necessary by the Investment Committee.

The Company will actively monitor the performance of its portfolio companies and provide support to help them achieve their growth objectives. It will also review its portfolio regularly to ensure it is diversified and aligned with its investment strategy.

The Company will divest its holdings once a company appears to be approaching its full potential through strategic acquisitions, mergers, initial public offerings as well as through the sale of shares to other investors. The Company is not restricted to any investment or exit period.

The Company reserves the right to deviate from the above stated investment policy if deemed necessary for maximizing shareholder value, as determined by the Board of Directors."

Övrigt

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/Intigitetpolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Upplysningar på stämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på hemsidan, www.webrockventures.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2023

Webrock Ventures AB (publ)

Styrelsen