

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WEBROCK VENTURES AB

Aktieägarna i Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2025 klockan 15.00 på Nybrogatan 6, 5 tr 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 6 maj 2025.
- dels anmält sig till bolaget senast den 8 maj 2025 under adress Mailbox 375, 111 73 Stockholm, eller via e-post till anna@webrockventures.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, 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 Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 6 maj 2025 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 8 maj 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 8 maj 2025 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 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. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
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 koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Aktieägaren Webrock Management AB ("Aktieägaren") föreslår att Anna Söderberg väljs som ordförande vid årsstämman.

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

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägaren föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fem, utan suppleanter. Aktieägaren föreslår vidare att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha en revisor, utan suppleanter.

Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Aktieägaren föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 125 000 kronor årligen med följande fördelning. Erik Alenius ska ersättas med 50 000 kronor och Christina Källenfors med 75 000 kronor. I övrigt utgår ingen ersättning till styrelsen.

Aktieägaren föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Aktieägaren föreslår omval av Joakim Pops, Patrik Axelsson, Christina Källenfors och Ola Åstradsson som styrelseledamöter samt Erik Alenius som ordförande. Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Petra von Rohr har avböjt omval.

Aktieägaren föreslår att det registrerade revisionsbolaget BDO AB väljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO AB har meddelat att, under förutsättning att Aktieägarens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellgren kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

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, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

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

Rätt att begära upplysningar

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 Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Webrock Ventures AB har organisationsnummer 559130-4406, och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2025
Webrock Ventures AB
Styrelsen