

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OMBORIGRID AB (PUBL)

Aktieägarna i OmboriGrid AB (publ), org.nr 556841-1333 ("**Bolaget**"), kallas till årsstämma fredagen den 29 oktober 2021.

I syfte att minska risken för spridningen av coronaviruset har styrelsen i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att bolagsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående samt att aktieägares rösträtt endast kan utövas på förhand genom poströstning.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") framställda aktieboken avseende förhållandena den 21 oktober 2021, och
- anmäla sig till årsstämman senast den 28 oktober 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till årsstämman, omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir införd aktieboken per den 21 oktober 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 25 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att på förhand rösta per post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste ha inkommit till Advokatfirman Lindahl senast den 28 oktober 2021. Formuläret ska skickas med e-post till [OmboriGridAGM@lindahl.se](mailto:OmboriGridAGM@lindahl.se) eller med post till Advokatfirman Lindahl KB, att. Lisa Lantz, Box 11911, 404 39 Göteborg. Aktieägare som är juridisk person ska till poströstningsformuläret bilägga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

Aktieägare kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena enligt den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

## Fullmakt och ombud

Aktieägare som avser att rösta genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis ska biläggas poströstningsformuläret. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbsida, [www.ombori.com](http://www.ombori.com).

## Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
7. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av revisor
11. Ändring av räkenskapsår genom ändring av bolagsordningen
12. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Andreas Hassellöf väljs till stämmans ordförande.

### Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Advokatfirman Lindahl på uppdrag av Bolaget, baserat på Bolagets stämмоaktiebok och inkomna poströster.

### Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Rui Tian utses att justera protokollet.

### Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 1 maj 2020–30 april 2021.

#### Punkt 8 – Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter.

Arvodet till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### Punkt 9 – Val av styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Det föreslås att styrelsen intill nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Andreas Hassellöf, Rui Tian och Ola Sandgren samt nyval av Andréas Elgaard och Maria Anderberg.

Andréas Elgaard är verkställande direktör på ITAB Shop Concept AB, som en av de större aktieägarna i Bolaget. Utöver det är Andréas styrelseordförande i ett flertal andra företag, bl.a. inom ITAB-koncernen, och styrelseledamot i Byggmax Group AB.

Maria Anderberg är försäljningschef på Bolaget och har tidigare arbetat som försäljningschef på Ework, ett marknadsledande konsultbolag inom IT, telekom, teknik och affärsutveckling. Maria var med och bidrog till Eworks framgångsrika tillväxt från 100 till över 10 000 konsulter och har bl.a. erfarenhet av ledarskap, försäljning och etablerande av affärsrelationer.

Till styrelsesuppleant föreslås omval av Limei Hassellöf.

#### Punkt 10 – Val av revisor

Styrelsen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("**PwC**") väljs till revisor intill slutet av nästa årsstämma. PwC har informerat om att den auktoriserade revisorn Henrik Lindh kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### Punkt 11 – Ändring av räkenskapsår genom ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att Bolagets räkenskapsår ska ändras från brutet räkenskapsår, 1 maj–30 april, till kalenderår. Bolagsordningens § 12 får i sådana fall följande lydelse:

"Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår."

I anledning av ovanstående ändring föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret 1 maj 2021–30 april 2022 ska förkortas och löpa ut den 31 december 2021.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan krävas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

#### **Majoritetskrav**

Beslut enligt punkt 11 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska ha lämnats med e-post till

OmboriGridAGM@lindahl.se eller med post till Advokatfirman Lindahl KB, att. Lisa Lantz, Box 11911, 404 39 Göteborg, senast den 19 oktober 2021.

Upplysningarna hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast den 24 oktober 2021 och sänds även till aktieägare inom samma tid som så önskar och därvid uppger sin postadress.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Denna kallelse innehåller styrelsens fullständiga förslag. Styrelsens förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Saltmätargatan 8 i Stockholm och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman, dvs. senast från den 15 oktober 2021. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur Bolaget kommer att behandla personuppgifter i anledning av årsstämman, vänligen se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm i oktober 2021

***OmboriGrid AB (publ)***

***Styrelsen***