

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OMBORIGRID AB (PUBL)

Aktieägarna i OmboriGrid AB (publ), org.nr 556841-1333 ("**Bolaget**"), kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 18 augusti 2022.

Styrelsen har i enlighet med lagen (2022:121) 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 aktieägars 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 10 augusti 2022, och
- anmäla sig till stämman senast den 17 augusti 2022 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 stämman, omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir införd aktieboken per den 10 augusti 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 12 augusti 2022 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 (2022:121) 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 Bolaget senast den 17 augusti 2022. Formuläret ska skickas med e-post till mia.anderberg@ombori.com eller med post till OmboriGrid AB (publ), att. Maria Anderberg, Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm. 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.

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. Val av styrelseledamöter
7. 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 Bolaget, baserat på Bolagets stämмоaktiebok och inkomna poströster.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Maria Anderberg utses att justera protokollet.

Punkt 6 – Val av styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelsen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

Styrelsen föreslår att Oskar Jakobsson och Nick Hughes ska väljas som nya ordinarie styrelseledamöter, där Nick Hughes ska ersätta Frida Karlsson som styrelseledamot.

Oskar Jakobsson, född 1976, är Chief Product Officer (CPO) på Bolaget sedan maj 2021 och har en bakgrund från H&M i flera globala tech- och IT-roller mellan 2012 och 2021. Innan det arbetade Oskar som Senior IT Manager på Systembolaget.

Nick Hughes, född 1969, arbetar som Senior Vice President (SVP) för Strategy and Transformation och SVP Retail Technology-portföljen på ITAB Shop Concept AB och har haft ett antal befattningar inom bolaget sedan 2010. Dessförinnan har han haft en senior roll i ett antal konsumentinriktade teknikföretag i Storbritannien.

Styrelsen föreslår även att Björn Ström ska väljas som ny suppleant och därmed ersätta Limei Hassellöf som suppleant.

Björn Ström, född 1960, är Chief Experience Officer (CXO) på Bolaget sedan 2018 och var tidigare Retail Experience Specialist och Business Strategist på Visual Art.

Styrelsen kommer i övrigt att bestå av Maria Anderberg (ordförande), Andreas Hassellöf, Andréas Elgaard och Johan Reventberg, vilka alla valdes som ordinarie styrelseledamöter vid årsstämman 2022.

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 mia.anderberg@ombori.com eller med post till OmboriGrid AB (publ), Att. Maria Anderberg, Salmätargatan 8, 113 59 Stockholm senast den 8 augusti 2022.

Upplysningarna hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast den 13 augusti 2022 och sänds även inom samma tid till aktieägare som så önskar och därvid uppger sin postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Salmätargatan 8 i Stockholm och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman, dvs. senast från den 4 augusti 2022. 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 stämman, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i augusti 2022

OmboriGrid AB (publ)

Styrelsen