

Kallelse till extra bolagsstämma i Globopetz AB

Aktieägarna i Globopetz AB, 556612-1579 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 juli 2024 kl. 09.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 08.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena senast den 27 juni 2024 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
- dels senast den 28 juni 2024 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till info@emotra.se eller per brev till Globopetz AB, Att: EGM, Färögatan 33, 164 51 Kista. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förkommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 1 juli 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta på bolagsstämman genom ombud finns på Bolagets hemsida (www.emotra.se) senast två veckor innan bolagsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av revisionsbolag eller revisorer
8. Fastställande av revisorsarvoden
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av besluten
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Val av revisionsbolag eller revisorer

Styrelsen föreslår, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, nyval av det registrerade revisionsbolaget WeAudit Sweden AB som Bolagets revisor. WeAudit Sweden AB har meddelat att Mikael Köver kommer att vara huvudansvarig revisor om WeAudit Sweden AB väljs.

Punkt 8 - Fastställande av revisorsarvoden

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 9 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen eller den verkställande direktören utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av de beslut som antagits på bolagsstämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 2 567 809 660. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen finns, i enlighet med bolagsordningen, på bolagets hemsida www.emotra.se, och kontor med adress Globopetz AB, Färögatan 33, 24 tr., 164 51 Kista samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juni 2024

Globopetz AB

Styrelsen