

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GLOBOPETZ AB

Aktieägarna i Globopetz AB, 556612-1579 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma, tillika första kontrollstämma, den 7 januari 2025 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 10.45.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena senast den 20 december 2024 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "*Förvaltarregistrerade aktier*" nedan),
- *dels* senast den 27 december 2024 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till [info@emotra.se](mailto:info@emotra.se) eller per brev till Globopetz AB, Att: AGM 2024, 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

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 27 december 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.emotra.se](http://www.emotra.se)) senast tre veckor innan stämman.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av Bolagets samtliga aktier i Petzbe Inc.
12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av Bolagets samtliga aktier i PetsLoveSurprises AB
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital
15. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier med anledning av förvärvet av Dream Design S.L.
16. Framläggande av första kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen

17. Beslut om Bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
18. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av besluten
20. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

### **Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter**

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4), utan suppleanter, för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen föreslår vidare att antalet revisorer eller revisionsbolag ska vara ett (1).

### **Punkt 9 – Fastställande av styrelse och revisorsarvoden**

Föreslås att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande eller styrelseledamöter, för tiden intill nästa årsstämma. Totalt föreslås ersättningen till styrelseledamöterna uppgå till noll (0) kronor.

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande och godkänd räkning.

### **Punkt 10 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer**

Föreslås att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Oliver Aleksov och Daniel Rudeklint. Vidare föreslås det nyval av Iancu Ilies och Belinda Jakobsen. Styrelsen föreslås därmed bestå av Oliver Aleksov, Daniel Rudeklint, Iancu Ilies och Belinda Jakobsen.

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval 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 11 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av Bolagets samtliga aktier i Petzbe Inc.**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Petzbe Inc. ("**Petzbe**").

Styrelsen i Globopetz har gjort bedömningen att det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare är att gå vidare med annan verksamhet. Försäljningsvärdet motiveras genom att verksamheten i dotterbolaget inte har kunnat genomföras i enlighet med de ursprungliga affärsplanerna. Därtill är Petzbe finansiellt skuldyngt och ingen verksamhet bedrivs för närvarande i bolaget. Det bokförda värdet på aktierna i Petzbe är i Globopetz räkenskaper nedskrivet till noll (0) kronor.

Villkoren för försäljningen ska dokumenteras i ett aktieöverlåtelseavtal genom där köparen kommer att åta sig att hålla Bolaget skadeslös i förhållande till förvärvet.

Syftet med försäljningen av Petzbe är att förbereda Bolagets koncernstruktur inför det planerade förvärvet av Dream Design Nordic S.L.

### **Punkt 12 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av Bolaget samtliga aktier i PetsLoveSurprises AB**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag PetsLoveSurprises AB. ("**PLS**").

Styrelsen i Globopetz har gjort bedömningen att det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare är att gå vidare med annan verksamhet. Försäljningsvärdet motiveras genom att verksamheten i dotterbolaget inte har kunnat genomföras i enlighet med de ursprungliga affärsplanerna. Det bokförda värdet på aktierna i PLS är i Globopetz räkenskaper nedskrivet till noll (0) kronor.

Villkoren för försäljningen ska dokumenteras i ett aktieöverlåtelseavtal genom där köparen kommer att åta sig att hålla Bolaget skadeslös i förhållande till förvärvet.

Syftet med försäljningen av PLS är att förbereda Bolagets koncernstruktur inför det planerade förvärvet av Dream Design Nordic S.L.

### **Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsordningen avseende firma, verksamhet, aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med följande.

<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
<p><b>§ 1 Firma</b> Bolagets firmanamn är Globopetz AB. Bolaget är publikt (publ).</p>	<p><b>§ 1 Firma</b> Bolagets företagsnamn är Modern Eco Village International AB. Bolaget är publikt (publ).</p>
<p><b>§ 3 Verksamhet</b> Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva utveckling inom digitala tjänster, internetteknologi, programvaruutveckling, utveckla, driva och sälja konsulttjänster inom beslätade områden, idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska Bolaget bedriva forskning och utveckling rörande psykologiska, fysiologiska och statistiska metoder, försälja eller tillämpa dessa eller andra liknande metoder och erbjuda konsultuppdrag inom dessa områden, samt därmed förenlig verksamhet</p>	<p><b>§ 3 Verksamhet</b> Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva utveckling inom digitala tjänster, programvaruutveckling, utveckla, driva och sälja konsulttjänster inom beslätade områden.  Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva utveckling och konsultation inom fastighetsutveckling, projektering, upphandling, projektledning, samt därmed förenlig verksamhet.  Bolaget ska vidare även idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.</p>
<p><b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.</p>	<p><b>§ 4 Aktiekapital</b> Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 400 000 kronor och högst 9 600 000 kronor.</p>
<p><b>§ 5 Antal aktier</b> Antalet aktier skall vara lägst 2 400 000 000 och högst 9 600 000 000.</p>	<p><b>§ 5 Antal aktier</b> Antal aktier ska vara lägst 25 000 000 000 och högst 100 000 000 000 stycken.</p>

*Beslut enligt denna punkt förutsätter och är villkorat av att årsstämman även beslutar om minskning av aktiekapital enligt punkt 14 och den nyemission av aktier som föreslås enligt punkt 15 samt att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.*

*För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.*

### **Punkt 14 – Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital med 1 553 742,397640 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den nyemission av aktier som föreslås beslutas enligt punkten 15 på dagordningen. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 844 008,217 kronor fördelat på 9 591 002 470 aktier (före den emission som föreslås beslutas enligt punkten 15), envar med ett kvotvärde om cirka 0,000088 krona.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom beslutet är villkorat av att årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag under punkt 15 varigenom aktiekapitalet ökas med minst 1 567 443,832 kronor, vilket medför att varken Bolagets egna kapital eller dess aktiekapital kommer att minska.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Minskningen genomförs för att Bolaget utifrån rådande marknadsförhållanden behöver ha möjlighet att genomföra den nyemission av aktier som föreslås under punkten 15 på dagordningen. Eftersom varken aktiekapitalet eller det bundna egna kapitalet kommer att minska i relation till vad det var vid beslutstidpunkten får Bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vida de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att årsstämman beslutar om en riktad nyemission enligt punkt 15 nedan.

*För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.*

#### **Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier med anledning av förvärvet av Dream Design S.L**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 17 811 861 730 aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 567 443,832 kronor. Det noteras att skälet till den riktade nyemissionen är med anledning av det aktieöverlåtelseavtal som har ingåtts avseende förvärv av samtliga aktier i Dream Design S.L. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma säljarna av Dream Design S.L. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, med säljarna av Dream Design S.L., erlagga betalning för aktier i Dream Design S.L. genom emission av vederlagsaktier i Bolaget.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas cirka 0,0002888 krona, totalt 5 108 125 kronor ska erläggas för 17 811 861 730 aktier. Teckningskursen har dels fastställts efter förhandling med säljarna av Dream Design S.L., dels utifrån Bolagets marknadsvärde.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska ske inom en vecka efter teckning.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om en bolagsordningsordning enligt punkt 13 samt om minskning av aktiekapitalet.

*För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.*

## **Punkt 17 – Beslut om Bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare**

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen visar att Bolagets eget kapital per 2024-10-31 uppgår till cirka -7 500 000 kronor, vilket understiger hälften av det nuvarande registrerade aktiekapitalet om 641 952,415 kronor. Styrelsen överlämnar därför frågan om Bolaget ska gå i likvidation till årsstämman.

### *Styrelsen föreslår i första hand fortsatt drift*

Styrelsen föreslår att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare med anledning av att Bolaget, enligt punkterna ovan, avser avyttra dotterbolag och även avser förvärva nytt bolag för att ändra verksamhetsinriktning. Med beaktande av förvärvet av aktier i Dream Design S.L erläggs genom emission av aktier i Bolaget till överkurs, är det styrelsens uppfattning att det egna kapitalet kommer att återställas. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen i första hand att Bolaget inte ska gå i likvidation, utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare. Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av att årsstämman beslutar om att driva verksamheten vidare i syfte att möjliggöra den nya verksamheten och förvärvet.

Ett beslut om att driva verksamheten vidare innebär att en bolagsstämma ska sammankallas inom åtta (8) månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om Bolagets ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet har återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

### *Styrelsen föreslår i andra hand likvidation*

Styrelsen är, trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare, skyldig enligt aktiebolagslagen att även upprätta ett förslag till årsstämman att besluta om likvidation. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att årsstämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att årsstämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation. Skälet för styrelsens andra förslag är att Bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsens preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom sju (7) till tolv (12) månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

## **Punkt 18 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de vid var tid gällande gränser i bolagsordningen.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

*För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.*

## **Punkt 19 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av besluten**

Styrelsen föreslår att den årsstämman 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 stämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.

## **ÖVRIG INFORMATION**

## **Antalet aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 2 567 809 353. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **Tillhandahållande av handlingar**

Handlingar enligt aktiebolagslagen finns, i enlighet med bolagsordningen, på bolagets hemsida [www.emotra.se](http://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.

## **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även för Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag. Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

## **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](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm i december 2024

**Globopetz AB**  
Styrelsen