

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PHYGRID AB (PUBL)

Aktieägarna i Phygrid AB (publ), org.nr 556841-1333 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juli 2024 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Saltmätargatan i Stockholm.

### 1 RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 juli 2024.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 11 juli 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 11 juli 2024, per e-post till [kristina.diokno@ombori.com](mailto:kristina.diokno@ombori.com) eller per post till Phygrid AB (publ), Att: Kristina Diokno, Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm. Anmälan bör innehålla aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### 2 OMBUD

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets hemsida, <https://phygrid.com/investors/>.

### 3 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 justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Val av revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Beslut om antagande av ny bolagsordning
13. Stämmans avslutande

#### **4 FÖRSLAG TILL BESLUT**

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

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2023.

##### *Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor*

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

##### *Punkt 9 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter*

Styrelsen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår styrelsen omval av styrelseledamöterna Andreas Hassellöf, Fredrik Edström, Erik Andersson, Nicholas Hughes och Johan Reventberg och omval av styrelsesuppleanten Björn Ström.

##### *Punkt 10 – Val av revisor*

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

##### *Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om sammanlagt högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emissioner med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen är att kunna genomföra nyemissioner i syfte att kunna införskaffa kapital till Bolaget och/eller för att stärka Bolagets finansiella ställning.

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.

##### *Punkt 12 – Beslut om antagande av ny bolagsordning*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning för att ta bort avstämningsförbehållet i § 14 i bolagsordningen. Till följd av detta föreslås justeringar av §§ 9 och 15 enligt följande:

**§ 9** Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena ~~sex bankdagar före~~ **på dagen för** stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

**§ 15** På begäran av en aktieägare ska aktier av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till motsvarande antal aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen. Omvandlingen ska, utan dröjsmål, anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den har registrerats av Bolagsverket samt antecknats i ~~avstämningsregistret~~ **aktieboken**.

## **5 MAJORITETSKRAV**

Beslut enligt punkt 11 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

## **6 TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2023 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Saltmätargatan 8 i Stockholm senast två veckor före stämman, dvs. senast onsdagen den 3 juli 2024. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

## **7 INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, tillgänglig på [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm i juni 2024

**Phygrid AB (publ)**

**Styrelsen**

## **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN PHYGRID AB (PUBL)**

The shareholders in Phygrid AB (publ), reg. no. 556841-1333 (the “**Company**”), are hereby convened to the annual general meeting on Wednesday 17 July 2024, at 10:00 at the Company’s office at Saltmätargatan 8 in Stockholm.

### **1 RIGHT TO ATTEND AND NOTIFICATION TO THE COMPANY**

Shareholders who wish to attend the general meeting must, to have the right to participate at the general meeting, on Tuesday 9 July 2024 be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB.

To be entitled to attend the general meeting, holders of nominee registered shares must instruct the nominee to have the shares registered in the holder’s own name, so that the holder is entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Thursday 11 July 2024. Such registration may be temporary. This means that such shareholders must request voting rights registration with their nominees well in advance of this date.

To be entitled to participate in the general meeting, shareholders must also notify his or her intention to attend the general meeting at the latest on Thursday 11 July 2024, by e-mail to [kristina.diokno@ombori.com](mailto:kristina.diokno@ombori.com) or by mail to Phygrid AB (publ), Att: Kristina Diokno, Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm. Such notification should include the shareholder’s name, personal identification number or corporate registration number (or similar), address, telephone number, number of shares, details on advisors (no more than two), if any, and where applicable, details of representatives or proxies.

### **2 PROXY**

Shareholders who do not attend the general meeting in person may exercise their right at the meeting via a proxy in possession of a signed and dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration or equivalent must be attached. The power of attorney must have been issued within the past year unless a longer period of validity is specified on the form of power of attorney, subject to a maximum of five years. The original power of attorney and certificate of registration should be submitted to the Company by post at the address mentioned above in due time prior to the general meeting. The Company provides a form of proxy at request, and it is also available at the Company’s website, <https://phygrid.com/investors/>.

### **3 PROPOSED AGENDA**

1. Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting
2. Preparation and approval of the voting register
3. Approval of the agenda
4. Election of person to verify the minutes
5. Determination as to whether the meeting has been duly convened
6. Presentation of the annual report and the auditor’s report
7. Resolutions on
  - a) the adoption of the income statement and the balance sheet;
  - b) allocation of the Company’s result according to the adopted balance sheet; and
  - c) discharge from liability for each of the members of the board of directors and the managing director for the financial year 2023

8. Determination of remuneration to the board of directors and the auditor
9. Appointment of members of the board of directors and deputy members of the board of directors
10. Appointment of auditor
11. Resolution on authorization for the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertibles
12. Resolution to adopt new articles of association
13. Closing of the general meeting

#### **4 PROPOSALS TO RESOLUTIONS**

##### *Item 7b) – Allocation of the Company's result according to the adopted balance sheet*

The board of directors does not propose any dividends for the financial year 2023.

##### *Item 8 – Determination of remuneration to the board of directors and the auditor*

The board of directors proposes that no remuneration is paid to the board and that the remuneration to the auditor is paid according to approved notice.

##### *Item 9 – Appointment of members of the board of directors and deputy members of the board of directors*

The board of directors proposes that, until the next annual general meeting, the board shall consist of five ordinary board members and one deputy board member.

Until the end of the next annual general meeting, the board of director's propose to reappoint Andreas Hassellöf, Fredrik Edström, Erik Andersson, Nicholas Hughes and Johan Reventberg as ordinary members of the board of directors, and to reappoint Björn Ström as deputy member of the board of directors.

##### *Item 10 – Appointment of auditor*

The board of directors proposes that the registered auditing company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("**PwC**") is reappointed as auditor for the time up until the next annual general meeting. PwC has informed the Company that the authorized public accountant Henrik Lindh will be auditor in charge.

##### *Item 11 – Resolution on authorization for the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertibles*

The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorize the board to, at one or several occasions during the time up until the next annual general meeting, resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles. The board shall have the right to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or with provisions on payment in kind, by set-off of claims or otherwise on such terms and conditions as referred to in Chapter 2, Section 5, second paragraph, points 1–3 and 5, of the Swedish Companies Act.

The number of shares, warrants and/or convertibles that entitle to subscription of new shares, which are issued based on or as a result of this authorization, cannot correspond to an increase of the number of shares by more than in total twenty (20) percent of the aggregate number of outstanding shares in the Company at the time of the annual general meeting 2023.

The board shall have the right to set the terms and conditions for issues under this authorization as well as to decide who shall have the right to subscribe for the new shares, warrants or convertibles. The reasons for the board to resolve on issues with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or with provisions on payment in kind, by set-off of claims or otherwise on

such terms and conditions as referred to in Chapter 2, Section 5, second paragraph, points 1–3 and 5, of the Swedish Companies Act are to be able to carry out issues to raise capital to the Company and/or to strengthen the Company's financial position.

The CEO, or whomever the board of directors appoint, shall have the right to make any minor amendments that may be required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

#### *Item 12 – Resolution to adopt new articles of association*

The board of directors propose that the general meeting resolves to adopt new articles of association in order to remove the CSD clause. As a result, adjustments to §§ 9 and 15 are proposed as follows:

**§ 9** *Notice to attend a general meeting shall be made through announcement in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website. At the time of the announcement, information about the notice to attend shall be announced in Svenska Dagbladet.*

*A shareholder who wishes to participate at the general meeting shall be recorded in the share register as of ~~six banking days before~~ **the day of the meeting**, and notify the company thereof not later than the date specified in the notice to attend the general meeting. The latter date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.*

**§ 15** *Issued shares of series A (one or several), shall at the request of its holder, be converted to the corresponding number of shares of series B. A conversion request, that shall be written and state the number of shares that shall be converted, shall be made to the board of directors. The conversion shall, without any delay, be reported to the Swedish Companies Registration Office and has been executed once it has been registered by the Swedish Companies Registration Office and noted in the ~~CSD~~ **share** register.*

## **5 MAJORITY REQUIREMENTS**

Resolution under item 11 above requires, for its validity, approval by at least two thirds (2/3) of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting.

## **6 DOCUMENTATION**

The accounting documents and the auditor's report for 2023 will be held available at the Company's office with address Saltmätargatan 8 in Stockholm not later than two weeks before the meeting, i.e., not later than on Wednesday 3 July 2024. The documents will also be sent, without charge, to shareholders who so request and inform the Company of their postal address. The documents will also be available and presented at the general meeting.

## **7 PROCESSING OF PERSONAL DATA**

In connection with the general meeting personal data will be processed in accordance with the Company's privacy policy, available at <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Stockholm in June 2024

**Phygrid AB (publ)**

**The board of directors**