# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OMBORIGRID AB (PUBL)

Aktieägarna i OmboriGrid AB (publ), org.nr 556841-1333 (”**Bolaget**”), kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 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 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 27 april 2022, och
* anmäla sig till årsstämman senast den 4 maj 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 årsstämman, omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir införd aktieboken per den 27 april 2022. 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 29 april 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 4 maj 2022 Formuläret ska skickas med e-post till [rui.tian@ombori.com](mailto:rui.tian@ombori.com) eller med post till OmboriGrid AB (publ), att. Rui Tian, 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, <https://ombori.com/grid/investors>.

## 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 revisionsberättelsen
7. Beslut om:
8. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
9. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
10. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Beslut om antagande av ny bolagsordning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda och konsulter inom Bolaget
17. 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 stämmoaktiebok 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 – 31 december 2021.

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

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter.

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

Till styrelseledamöter föreslås omval av Andreas Hassellöf, Rui Tian, Frida Karlsson, Andréas Elgaard och Maria Anderberg samt nyval av Johan Reventberg.

Johan Reventberg, född 1977, är EMEA-chef för Blue Yonder och har innehaft olika positioner inom bolaget sedan 2012, först inom den nordiska försäljningsorganisationen och sedan som VP för Sales Northern Europe innan han blev EMEA-chef 2018. Johan har tidigare ingått i Bolagets styrelse mellan 2016 och 2021.

Till styrelsesuppleant föreslås omval av Limei Hassellöf.

### 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 antagande av ny bolagsordning

I syfte att möjliggöra nyemissioner enligt beslutsförslaget under punkt 12 och för att öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämmor föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 1. Styrelsens förslag innebär att:

* antalet aktier i Bolaget ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000,
* styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen, och
* styrelsen inför bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

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 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 2022.

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 och/eller Euroclear.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

### Punkt 13 – Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda och konsulter inom Bolaget

### Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för samtliga anställda och konsulter i Bolaget genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2024 till Bolaget och (B) beslut om överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2024 från Bolaget till anställda och konsulter i Bolaget i enlighet med vad som anges i Bilaga 2.

## 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 rui.tian@ombori.com eller med post till OmboriGrid AB (publ), Att. Rui Tian, Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm senast den 25 april 2022.

Upplysningarna hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast den 30 april 2022 och sänds även till aktieägare inom samma tid som så önskar och därvid uppger sin postadress.

## Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga 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 21 april 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 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 april 2022

***OmboriGrid AB (publ)***

***Styrelsen***