KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Phygrid ab (publ)

Aktieägarna i Phygrid AB (publ), org.nr 556841-1333 (”**Bolaget**”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 juli 2025 kl. 10:00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Smålandsgatan 16 i Stockholm.

# 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 styrelsen förda aktieboken på dagen för årsstämman.

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 24 juli 2025, per e-post till kristina.diokno@ombori.com eller per post till Phygrid AB (publ), Att: Ellinor Söderberg, på adressen Advokatfirman Lindahl KB, Box 5898, 102 40 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.

# 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 från utfärdandet. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets hemsida, <https://phygrid.com/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 justerare
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, samt
10. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2024
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av revisor
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Stämmans avslutande

# Förslag till beslut

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

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2024.

*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 slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma val av Wissam Abdelnour, Vilgot Axelsson och Zsolt Halo som nya styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande föreslås Zsolt Halo.

*Punkt 10 – Val av revisor*

Styrelsen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget Cedra Sverige AB (”**Cedra**”). Cedra har informerat om att den auktoriserade revisorn Erik Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Cedra är en ny aktör på den svenska revisionsmarknaden men består till stor del av medarbetare och kunder som tidigare varit verksamma hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB – Bolagets tidigare revisionsbyrå – samt från flera andra välrenommerade byråer. För Bolaget innebär det att stora delar av det befintliga revisionsteamet kan behållas, vilket säkerställer kontinuitet i revisionsarbetet.

*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 2025.

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.

# Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 11förutsätter 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.

# Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2024 kommer att hållas tillgängliga på Advokatfirman Lindahls lokaler på Smålandsgatan 16 i Stockholm senast två veckor före stämman, dvs. senast torsdagen den 17 juli 2025. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

# Information om behandling av personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, tillgänglig på Bolagets hemsida <https://phygrid.com/investors/>.

Stockholm i juli 2025

***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 Thursday 31 July 2025, at 10:00 at the premises of Advokatfirman Lindahl, Smålandsgatan 16 in Stockholm.

# 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, be registered in the share register kept by the board of directors.

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 24 July 2025, by e-mail to kristina.diokno@ombori.com or by mail to Phygrid AB (publ), Att: Ellinor Söderberg, at the address Advokatfirman Lindahl KB, Box 5898, 102 40 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.

# 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 may not be valid for a period longer than one year from its issuance. 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/>.

# 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
8. the adoption of the income statement and the balance sheet;
9. allocation of the Company’s result according to the adopted balance sheet; and
10. discharge from liability for each of the members of the board of directors and the managing director for the financial year 2024
11. Determination of remuneration to the board of directors and the auditor
12. Appointment of members of the board of directors and deputy members of the board of directors
13. Appointment of auditor
14. Resolution on authorization for the board of directors to issue new shares, warrants and/or convertibles
15. Closing of the general meeting

# 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 2024.

*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 renumeration 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 three ordinary board members and no deputy board member.

Until the end of the next annual general meeting, the board of director’s propose to appoint Wissam Abdelnour, Vilgot Axelsson and Zsolt Halo as new ordinary board members.

The board of directors proposes that Zsolt Halo is elected as new chairman of the board of directors.

*Item 10 – Appointment of auditor*

The board of directors proposes that the registered auditing company Cedra Sverige AB (“**Cedra**”) is appointed as auditor for the time up until the next annual general meeting. Cedra has informed the Company that the authorized public accountant Erik Nilsson will be auditor in charge.

Cedrais a new player on the Swedish audit market, but is largely comprised of employees and clients previously associated with Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB – the Company’s former audit firm – as well as with several other well-established firms. For the Company, this means that a large part of the existing audit team can be retained, thereby ensuring continuity in the audit work.

*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 2025.

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.

# 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.

# Documentation

The accounting documents and the auditor’s report for 2024 will be held available at the premises of Advokatfirman Lindahl, Smålandsgatan 16 in Stockholm, not later than two weeks before the meeting, i.e., not later than on Thursday 17 July 2025. 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.

# 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 the Company’s website, <https://phygrid.com/investors/>.

Stockholm in July 2025

***Phygrid AB (publ)***

***The board of directors***