

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OMBORIGRID AB (PUBL)

Aktieägarna i OmboriGrid AB (publ), org.nr 556841-1333 ("Bolaget"), kallas till årsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på adress Saltmätargatan 8 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") framställda aktieboken avseende förhållandena den 21 juni 2023, och
- anmäla sig till årsstämman senast den 26 juni 2023 per e-post till mia.anderberg@ombori.com eller per post till OmboriGrid AB (publ), Att: Maria Anderberg, Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm. Anmälan bör innehålla namn och personnummer eller organisationsnummer, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

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 21 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 26 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt

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 bör 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://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:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

- c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- 8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor
- 9. Val av styrelseledamöter
- 10. Val av revisor
- 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
- 12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

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

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 1 januari 2022–31 december 2022.

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, Maria Anderberg, Andréas Elgaard, Oskar Jakobsson, Johan Reventberg och Nicholas Hughes.

Till styrelsesuppleant föreslås omval av 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.

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.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Salmätargatan 8 i Stockholm och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman, dvs. senast den 16 juni 2023. 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.

Stockholm i maj 2023

OmboriGrid AB (publ)

Styrelsen