# KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OMBORIGRID AB (PUBL)

Aktieägarna i OmboriGrid AB (publ), org.nr 556841-1333 (”**Bolaget**”), kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 21 november 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 måndagen den 13 november 2023, och
* anmäla sig till årsstämman senast onsdagen den 15 november 2023 per e-post till [kristina.diokno@ombori.com](mailto:kristina.diokno@ombori.com) eller per post till OmboriGrid AB (publ), Att: Kristina Diokno, 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 stämman, omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir införd aktieboken per den 13 november 2023. 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 15 november 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. Val av styrelse
7. Stämmans avslutande

### Punkt 6 – Val av styrelse

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem och att antalet styrelsesuppleanter ska vara en och att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Andreas Hassellöf, Fredrik Edström, Erik Andersson, Johan Reventberg och Nicholas Hughes som styrelseledamöter, samt Björn Ström som styrelsesuppleant.

## 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 [kristina.diokno@ombori.com](mailto:kristina.diokno@ombori.com) eller med post till OmboriGrid AB (publ), Att. Kristina Diokno, Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm senast den 14 november 2023.

Upplysningarna hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast den 15 november 2023 och sänds även inom samma tid till aktieägare som så önskar och därvid uppger sin postadress.

## 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 Saltmätargatan 8 i Stockholm och på Bolagets hemsida senast en vecka före stämman, dvs. senast den 14 november 2023. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

## 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 november 2023

***OmboriGrid AB (publ)***

***Styrelsen***