KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I Sharespine Partners Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Sharespine Partners Sweden AB (publ), org.nr 559177-0648 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2025 kl.13.00 på Sharespine’s huvudkontor, Kungsgatan 15, 411 19 Göteborg.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i aktieboken på dagen för stämman. Anmälan ska göras senast onsdagen den 7 maj 2025.

Anmälan kan skickas per post till Bolagets adress, Kungsgatan 15, 411 19 Göteborg, eller genom mail till bolagsstamma@sharespine.com.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Årsredovisning och övrig information, t.ex. blankett för fullmakter, kommer finnas tillgängligt senast två veckor innan stämman på https://www.sharespine.com/sv/investor-relations/

B. Ärenden på stämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
    a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
    b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val till styrelsen och av revisor
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Förlängt bemyndigande om företrädesemission
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enlig aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9
Det föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter istället för sju (7).

Punkt 10
I. Det föreslås omval av ledamöterna Michael Pålsson, Dan Castillo, Anders Bergqvist, Leif Lindberg och Runar Wahlgren. Michael Pålsson föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

II. Det föreslås att stämman beslutar om omval av David Eskilsson till bolagets revisor.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande arvoden:

I. Styrelsens ordförande = 2 prisbasbelopp (117 600 kr).

Ej operativa ledamöter = 1 prisbasbelopp (58 800 kr).

Operativa ledamöter = ingen ersättning.

II. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

I. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill nästkommande årsstämma.

II. Emission får ske av sammanlagt högst 135 137 aktier, vilket motsvarar 15 procent av bolagets aktiekapital.

III. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

IV. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

V. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt.

Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Syftet med ovanstående bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom

kontant-, apport- eller kvittningsemission, förstärka bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

_____

Göteborg i april 2025

Sharespine Partners Sweden AB (publ)

Styrelsen