

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VOPY AB (PUBL)

Aktieägarna i Vopy AB (publ), org.nr 559211-2600 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 oktober 2024 kl. 11.00. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas helt digitalt.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 oktober 2024, dels senast den 24 oktober 2024 anmäla sig till årsstämman per e-post till ir@vopy.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella biträden vid stämman (högst två).

Årsstämman kommer att hållas digitalt via Zoom. Deltagande förutsätter internetuppkoppling och tillgång till Zoom. Inloggning till årsstämman kommer att vara möjlig från och med klockan 10.30. Länk till inloggning erhålls efter anmälan till årsstämman.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, vopy.com/corporate-governance.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 22 oktober 2024. 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 senast den andra bankdagen efter den 22 oktober 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

11. Val till styrelsen och av revisor
12. Beslut om bemyndigande styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkterna 9 – 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, arvoden till styrelsen och revisorerna och val till styrelsen och av revisor

Aktieägare som företräder ca 30 % av aktier och röster i Bolaget föreslår:

Att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Att omval sker av styrelseledamöterna Johan Lund, Sven-Erik Hattenhauer, Gunnar Bylund och Tommy Sunesson. Johan Lund föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Att val sker av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan Engstam fortsätter som huvudansvarig revisor.

Att ordföranden ska ersättas med 200 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 100 000 kronor.

Att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

För beslut i enlighet med ovan förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

—

Övriga upplysningar och handlingar

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, vopy.com/corporate-governance, från och med den 9 oktober 2024. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.



Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till årsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 54 628 080 aktier och röster.

Stockholm i september 2024

VOPY AB (PUBL)

Styrelsen