

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VOPY AB (PUBL)

Aktieägarna i Vopy AB (publ), org.nr 559211-2600 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 februari 2025, kl. 09.00. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas helt digitalt.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 januari 2025, dels anmäla sig till extra bolagsstämman senast den 29 januari 2025 per e-post till ir@vopy.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella biträden vid stämman (högst två).

Extrastämman kommer att hållas digitalt via Zoom. Deltagande förutsätter internetuppkoppling och tillgång till Zoom. Inloggning till årsstämman kommer att vara möjlig från och med klockan 08.45. Länk till inloggning erhålls efter anmälan till årsstämman.

Ombud

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

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman 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 januari 2025. 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 23 januari 2025 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. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om byte av revisor
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Ändring av bolagsordning

För att möjliggöra framtida finansiering av bolagets tillväxt föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

"4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor."

Föreslagen lydelse:

"4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor."

Nuvarande lydelse:

"5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor."

Föreslagen lydelse:

"5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor."

Punkt 8 – Byte av revisor

Styrelsen föreslår stämman att besluta om byte av revisor till Moore & Allegretto AB (556644-3809) som i sin tur förordar Micaela Karlström som huvudansvarig Revisor.

—

Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

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

Behandling av personuppgifter

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

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, 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 januari 2025

VOPY AB (PUBL)

Styrelsen