

# Kallelse till extra bolagsstämma i Vopy AB (publ)

**Vopy AB (publ), 559211-2600 ("Vopy"/"bolaget"), kallar härmed till extra bolagsstämma den 5 oktober 2022**

Stämman genomförs enbart genom poströstning enligt tillfälliga lagregler, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Vopy välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning i den ordning som anges nedan.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

## FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid stämman ska denne (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast den 27 september 2022 ("Avstämningsdagen") (ii) dels senast kl 16:00 den 4 oktober 2022 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Vopy tillhanda senast den tidpunkten. Observera att anmälan till stämman sker genom avgivande av poströst.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear senast på Avstämningsdagen, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

## POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats: [vopy.com/corporate-governance](https://vopy.com/corporate-governance).

Det ifyllda formuläret måste vara Vopy tillhanda senast kl 16:00 den 4 oktober 2022. Formuläret kan skickas med e-post till [ir@vopy.com](mailto:ir@vopy.com) eller med post till Vopy AB (publ), ref "EGM", Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på bolagets webbplats: [vopy.com/corporate-governance](https://vopy.com/corporate-governance). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta bolaget på [ir@vopy.com](mailto:ir@vopy.com).

## AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Vopy via e-post till [ir@vopy.com](mailto:ir@vopy.com), senast den 25 september 2022. Upplysningarna lämnas genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats ([vopy.com/corporate-governance](https://vopy.com/corporate-governance)) senast den 30 september 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt det och uppgett sin postadress eller e-postadress.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val och entledigande av styrelseledamöter
7. Stämmans avslutande.

## FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN STYRELSEN

Styrelsen föreslår att stämman beslutar:

Punkt 1: att styrelsens ordförande Sven Hattenhauer utses till ordförande samt protokollförare vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

Punkt 2: att den röstlängd som godkänns är den röstlängd som upprättas av styrelseordförande baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras och tillstyrks av justeringspersonen.

Punkt 3: att välja styrelseledamot Gunnar Bylund till person att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4: då kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Punkt 5: att ovan dagordning godkännes.

## **FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN AKTIEÄGARE**

Aktieägare som företräder ca 13 procent av aktier och röster i bolaget föreslår att stämman beslutar:

Punkt 7: att, dels för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ny ordinarie styrelseledamot välja Johan Lund, dels entlediga Hellen Wohlin Lidgard som styrelseledamot då Hellen Wohlin Lidgard med anledning av andra engagemang begärt att utträda ur styrelsen och istället kvarstå i en rådgivande roll till styrelsen.

*Johan Lund (f. 1976)*

Johan Lund är grundare, verkställande direktör och huvudägare i Front Ventures AB (publ) som innehar ca 13 % av aktier och röster i Vopy. Därtill har Johan styrelseuppdrag i bl.a. Auto Lounge Racing AB.

## **UPPLYSNINGAR OCH HANDLINGAR**

I denna kallelse intagna förslag utgör fullständiga förslag till ovanstående beslut.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i september 2022

Vopy AB (publ)

Styrelsen