

Kallelse till årsstämma i Vopy AB (publ)

Aktieägarna i Vopy AB (publ), 559211-2600 ("Vopy"/"bolaget"), kallas härmed till årsstämma kl 13.30 den 30 juni 2023 på bolagets huvudkontor på Vasagatan 10, 111 20 Stockholm. Aktieägare kan välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning före stämman.

RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda stämмоaktieboken senast den 21 juni 2023, och (ii) anmäla sig till bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anvisningar för poströstning".

För rätt att delta på stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 21 juni 2023, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

ANMÄLAN FÖR DELTAGANDE PERSONLIGEN ELLER GENOM OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 22 juni 2023 via post till Vopy AB (publ), Vasagatan 10, 111 20 Stockholm eller via e-post till ir@vopy.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen eller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas antingen per e-post eller post till ovan angivna adresser senast den 22 juni 2023. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske enligt ovan även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller således inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, vopy.com/corporate-governance.

ANVISNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, vopy.com/corporate-governance. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 22 juni 2023. Poströstningsformuläret ska skickas antingen per e-post eller post till ovan angivna adresser. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela bolaget per e-post eller post på ovan angivna adresser innan stämman öppnas.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, vopy.com/corporate-governance.

För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta bolaget per e-post på ovan angivna adress.

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 eller av bolagets ekonomiska situation.

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisorer.
10. Beslut om ändring av bolagsordning.
11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
12. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN STYRELSEN

Styrelsen föreslår att stämman beslutar:

Punkt 1: att Linus Löfgren utses till ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

Punkt 2: att den röstlängd som godkänns av stämman är den röstlängd som upprättas av stämмоordförande baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande vid stämman samt inkomna poströster.

Punkt 3: att verkställande direktören Sven Hattenhauer utses att jämte ordföranden justera 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.

Punkt 7 a): att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt framlagd årsredovisning fastställs.

Punkt 7 b): att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas.

Punkt 10: att ändra bolagsordningen enligt nedan där ändringarna ska antas som ett beslut. Föreslagna förändringar syftar till att möjliggöra för framtida förvärv.

4. Aktiekapital

Nuvarande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor."

Föreslagen lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor."

5. Antal aktier

Nuvarande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken."

Föreslagen lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken."

FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN AKTIEÄGARE

Aktieägare som företräder ca 12,5 procent av aktier och röster i bolaget föreslår att stämman beslutar:

Punkt 7c): att styrelseledamöterna och verkställande direktören som under 2022 innehaft endera av dessa roller beviljas ansvarsfrihet. Antecknas härvid att förslagsgivaren avstår från att rösta vad avser ansvarsfrihet för Johan Lund.

Punkt 8: att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 200 000 kronor och till övriga ordinarie styrelseledamöter med 100 000 kronor vardera (samtliga belopp exklusive sociala avgifter) samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 9: att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, dels som styrelseledamöter omvälja Sven Hattenhauer, Gunnar Bylund, Tommy Sunesson och Johan Lund, dels som revisor omvälja PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolag) varvid det antecknas att Johan Engstam fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11: 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 kvittningsemmission 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 stämman.

UPPLYSNINGAR OCH HANDLINGAR

I denna kallelse intagna förslag utgör fullständiga förslag till ovanstående beslut. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer två veckor innan stämman att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor enligt ovan adress samt på bolagets hemsida (vopy.com). Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

Stockholm i juni 2023

Vopy AB (publ)

Styrelsen