

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HUBBSTER GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Hubbster Group AB, org.nr. 559238-4571 ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie årsstämma måndag den 30 juni 2025 kl. 10.00 på Karlavägen 108, 8 vån, 104 50 Stockholm

Rätt att delta vid bolagsstämman

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 19 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Aktieägare ombedes anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndag den 23 juni 2025 via e-post till info@hubbstergroup.com. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Hubbster Group AB, Box 24040, 104 50 Stockholm

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 55 814 721 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning

- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
- 8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorarvoden;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 10) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
- 11). Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
- 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- 13) Mötets avslutande

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Karlavägen 108, 8 vån, 104 50 Stockholm senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Förslag till beslut

Punkt 9 - Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

Följande personer är tillfrågade och har tackat ja till nämnda uppdrag i styrelsen; Fredrik Skarke, styrelseordförande, Daniel Moström styrelseledamot, Alexander Vårnäs styrelseledamot och Irene Wall, styrelsesuppleant.

Punkt 10 - Styrelsens förslag till Beslut om bemyndigande för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa bolagsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller med villkor enligt ovan är att Bolaget (i) ska ha möjlighet erlagga betalning för aktier i förvärvstransaktioner, samt (ii) ska kunna tillföra tillräckligt rörelsekapital för att finansiera företagsutvecklingen och (iii) att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget och /eller (iv) för att förvärva egendom.

Punkt 11 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Upplysningar och handlingar m.m.

För giltigt beslut enligt punkterna 10 och 11 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm 28 maj 2025

Hubbster Group AB (publ)

Styrelsen

Kontaktuppgifter

johan.lundholm@hubbster.com
Hubbster Group AB
Box 24040
104 50 Stockholm
www.hubbster.com

Om oss

Hubbster Group grundades år 2020 genom en sammanslagning av Hubbster AB, QS Business Consulting AB och Tradewell Insights AB. Målet med sammanslagningen var att förena styrkorna hos varje företag för att skapa en kraftfull och integrerad helhetslösning som stöder hållbara, lönsamma och effektiva förändringsprocesser för företag och organisationer.

Under vår resa har vi fortsatt att växa och expandera. År 2022 förvärvade vi ZonderaCom AB och i maj 2023 välkomnade vi Mantap AB till vår grupp. Dessa förvärv har ytterligare stärkt vår kapacitet att erbjuda innovativa lösningar som anpassas efter våra kunders specifika behov. Genom våra dotterbolag erbjuder vi både färdiga lösningar och skräddarsydda paket, allt utformat för att hjälpa våra kunder att nå sina mål på ett effektivt sätt.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HUBBSTER GROUP AB \(publ\)](#)