

Kallelse till extra bolagsstämma i TH1NG AB (publ)

Aktieägarna i TH1NG AB (publ), org.nr 556964-8156, kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 maj 2025 klockan 13:30 i bolagets lokaler på Drottninggatan 67 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:00.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, den 23 april 2025, och dels anmält sig till bolaget senast den 25 april 2025 via post till TH1NG AB (publ), "Extra bolagsstämma", Drottninggatan 67, 111 36 Stockholm eller via e-post till ir@th1ng.se. I anmälan ska namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två) uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen, den 23 april 2025, kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 25 april 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till TH1NG AB (publ), "Extra bolagsstämma", Drottninggatan 67, 111 36 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett (1) år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem (5) år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats: www.th1ng.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter
8. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt styrelseordförande
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7, Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant.

Övriga handlingar

Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets webbplats, www.th1ng.se, under minst tre (3) veckor närmast före stämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i april 2025

TH1NG AB (publ)

Styrelsen

Kontakt

Klas Westholm

VD, TH1NG AB

E-post: klas.westholm@th1ng.se

Mobil: 073 745 48 00

Om oss

TH1NG levererar digitala lösningar för fjärrövervakning, styrning och automatisering, vilket hjälper verksamheter att öka effektiviteten, optimera resursanvändningen, sänka kostnaderna och samtidigt minska klimatavtrycket.

Med en kundbas inom fastighetssektorn, energisektorn, industrin och offentlig förvaltning är TH1NG en viktig aktör i samhällets digitala omställning.

TH1NG grundades 2018 och har kontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge samt i Reutlingen, Tyskland. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye AB.

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma i TH1NG AB (publ)