

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I TOPRIGHT NORDIC AB (PUBL)

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ), org.nr. 556898-6482 ("Bolaget"), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndag den 30 juni 2025 kl. 16.00 på Medevigatan 5, 113 61 Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (t.ex. genom bank eller annan förvaltare), utöver att anmäla sig till stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan rösträttsregistrering måste vara verkställd senast den 19 juni 2025. Detta begärs hos förvaltaren i enlighet med dennes rutiner i god tid.

Anmälan

Anmälan om deltagande ska vara Bolaget tillhanda senast den 23 juni 2025 via e-post till:

alexander.varnas@toprightnordic.com

Vid anmälan uppges:

- Aktieägarens namn
- Person-/organisationsnummer
- Adress och telefonnummer
- Antal aktier
- Uppgift om eventuella biträden
- I förekommande fall: fullmakt, ställföreträdare eller ombud

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska skicka in en daterad fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör inkomma till Bolaget i god tid före stämman.

Föreslagen 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 årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) Disposition av årets resultat enligt fastställd balansräkning
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 9. Val av styrelse och revisor(er) samt eventuella suppleanter
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar i samband med registrering
 12. Övriga ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 13. Mötets avslutande
-

Beslutsförslag

Punkt 10 – Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissioner får ske med villkor om apport, kvittning eller andra villkor enligt ABL 2 kap. 5 §. Syftet är att möjliggöra kapitalanskaffning, företagsförvärv och riktade emissioner till strategiska investerare.

Punkt 11 – Justeringsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta smärre formella justeringar av stämmans beslut i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman. Kopior skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och anger sin postadress. Dokumenten kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 10 och 11 krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman.

Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter finns i Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy för bolagsstämmor:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm, maj 2025

TopRight Nordic AB (publ)

Styrelsen

För frågor kontakta:

Alexander Várnäs, VD

alexander.varnas@toprightnordic.com