

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TH1NG AB (PUBL)

Aktieägarna i TH1NG AB (publ), org.nr 556964-8156 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 januari 2024 klockan 15.30 i Bolagets lokaler på Drottninggatan 67 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.00.

Rätt att delta och 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 8 januari 2024, dels anmäler sig till bolagsstämman senast den 10 januari 2024 via e post ir@th1ng.se. I anmälan uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

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. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 8 januari 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 10 januari 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

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), "Extrastämma", Drottninggatan 67, 111 36 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktens formulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.th1ng.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
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. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra emissioner med stöd av det av årsstämman lämnade bemyndigandet till styrelsen att fatta beslut om emissioner föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse:

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 9 374 000 stycken och högst 37 496 000 stycken.

Föreslagen lydelse:

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 440 000 kronor och högst 5 760 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 26 996 292 stycken och högst 107 865 168 stycken.

Övriga handlingar

Fullmactsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets webbplats, www.th1ng.se, under minst tre veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Det fullständiga beslutsförslaget framgår av kallelsen.

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 hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i december 2023

THING AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information:

Daniel Källenfors

Styrelseordförande, TH1NG AB

E-post: daniel.kallenfors@th1ng.se

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TH1NG AB \(PUBL\)](#)