

Kallelse till årsstämma i TH1NG AB (publ)

Aktieägarna i TH1NG AB (publ), org.nr 556964-8156, kallas härmed till årsstämma den 11 juni 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 2 juni 2025, och dels anmält sig till bolaget senast den 4 juni 2025 via post till TH1NG AB (publ), "Årsstämma", 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 2 juni 2025, kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 4 juni 2025. Aktieägaren måste i god tid före denna dag 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), "Årsstämma", 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 10, Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets medel balanseras i ny räkning.

Punkt 14, Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Styrelsen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Qrev AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 15, Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

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 bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas ut kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga beslutsförslagen framgår under respektive punkt i 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 webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>



PRESSMEDDELANDE
12 maj 2025 11:16:00 CEST

Stockholm i maj 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 årsstämma i TH1NG AB (publ)