

Kallelse till extra bolagsstämma i Adverty AB (publ)

Aktieägarna i Adverty AB (publ), org.nr 559100-5250, ("**Bolaget**") kallas till en extrastämma fredagen den 18e augusti 2023, kl. 10:00 på Bolagets kontor, Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman m.m.

Anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på torsdagen den 10e augusti 2023, dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 16 augusti 2023, via e-post till: pd@adverty.com eller via brev till Adverty AB (publ), att: "EGM 2023", Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

Ombud m.m.

Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.adverty.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 10e augusti 2023. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om sådan omregistrering i god tid före den 10e augusti 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Beslut om bonusprogram för Jonas Söderqvist, Calle Sténson samt Chloé Cave
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 – Beslut om bonusprogram

Styrelsen föreslår ett kontant bonusprogram utställt till Jonas Söderqvist, Calle Sténson samt Chloé Cave innebärandes en maximal kostnad för aktieägarna om 3,33% av försäljningslikviden vid ett eventuellt framtida uppköp, av Bolaget till en aktiekurs överstigandes 24 SEK. Bonusen betalas ut kontant, pro-rata enligt följande: Jonas Söderqvist 64%, Calle Sténson 24%, Chloé Cave 12%.

Deleted: /utköp

Övrig information

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 31 811 688 aktier och röster.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juli 2023
Adverty AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Dahlström, Finanschef
Telefon: +46 70 9 13 60 03
E-post: pd@adverty.com