

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OODASH GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i oodash Group AB (publ), org.nr 556737–5489 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2025 kl. 10.00 på Nybrogatan 34 i Stockholm. Inregistrering inleds klockan kl.09.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2025 och,
- *dels* senast den 24 juni 2025 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till mans@ooda.ai eller genom brev till oodash Group AB, c/o Klara Consulting, Stora gatan 38, 722 12 Västerås. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 24 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Vidare ska fullmakten i original uppvisas vid stämman. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.ooda.ai) senast tre veckor innan stämman.

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. Godkännande av dagordningen

7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende Bolagets företagsnamn
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler
13. Särskilt bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Fredrik Dahlborn (Pro Rata AB) utses till ordförande på stämman.

Punkt 8 b) – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 9 - Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter. Till ledamöter föreslås omval av de ordinarie ledamöterna Arli Mujkic, Björn Nilsson, Michaela Berglund och Johan Königslehner. Björn Nilsson föreslås omväljas till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan Engstam kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till Bolagets revisor.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Den totala ersättningen ska sammanlagt uppgå till 350 000 kronor.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

Punkt 11 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende Bolagets företagsnamn

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt nedan. Ändringen innebär att Bolagets företagsnamn ändras från oodash Group AB (publ) till OODA AI AB (publ).

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
1 § Bolagsnamn Bolagets företagsnamn är oodash Group AB (publ).	1 § Bolagsnamn Bolagets företagsnamn är OODA AI AB (publ).

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen kan styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 13 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.ooda.ai senast tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 3 456 318. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2025
oodash Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arli Charles Mujkic, CEO, oodash Group AB
E-post: charlie@ooda.ai
Telefon: +49 176 626 999 64

Måns Pontén Söderlind, Deputy CEO, oodash Group AB
E-post: mans@ooda.ai

Telefon: +46 70 766 47 71

Om oodash Group AB

OODA AI är en bolagsgrupp med fokus på artificiell intelligens (AI) och mjukvara-som-tjänst (SaaS). Bolagsgruppen tillhandahåller AI-tjänster i form av decentraliserad och distribuerad AI-beräkning, AI-verktyg samt AI-konsultation, utbildning och implementering. Bolagsgruppen verkar på en global marknad, huvudkontoren är belägna i Stockholm (Sverige) och München (Tyskland). Noterat på Nasdaq Stockholm First North, handlas även på Börse Frankfurt, Börse Stuttgart och Börse München.

För mer information, www.ooda.ai

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OODASH GROUP AB \(PUBL\)](#)