

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EPTI AB

Aktieägarna i EPTI AB, org.nr 556737-5489 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 november 2023 klockan 10.00 på Nybrogatan 34, Stockholm. Inregistrering inleds från kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 november 2023,
- *dels* senast den 23 november 2023 anmäla sig för deltagande på extra bolagsstämman hos Bolaget via e-post till mans@epti.com eller per brev till EPTI AB, "Extra bolagsstämma 2023", Linnégatan 87 A, 115 23 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

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 stämman. 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 23 november 2023 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. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.epti.com) senast två veckor före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Bakgrund

Bolagets helägda dotterbolag Oodash AB, org.nr 559333-7867, grundades 2021 och har utvecklat en produkt som möjliggör för företag att kunna chatta och prata med sin företagsdata, med visuell rapportering i realtid. Oodash har idag koppling till över 300 olika datakällor och företagssystem, där oodash via input i text och tal kan generera svar, grafer och bistå med förslag på förbättringsåtgärder baserat på datan i källorna. För att förtydliga Bolagets koppling till den nya strategiska inriktningen inom applicerbar AI föreslår Bolagets styrelse namnbyte till Oodash Group AB (publ).

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsnamnet i bolagsordningen enligt följande.

1 § Bolagsnamn

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Bolagets företagsnamn är EPTI AB. Bolaget är publikt.	Bolagets företagsnamn är Oodash Group AB (publ).

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

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman 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

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att 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.

Handlingar

Kallelsen, handlingar enligt aktiebolagslagen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast två veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, www.epti.com, senast samma dag.

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 information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 2 816 400. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Stockholm i oktober 2023

EPTI AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arli Mujkic, VD, EPTI AB
E-post: arli@epti.com
Telefon: +49 176 626 999 64

Måns Pontén Söderlind, vice VD, EPTI AB
E-post: mans@epti.com
Telefon: +46 707 66 47 71

Om EPTI

EPTI är ett investmentbolag med fokus på artificiell intelligens (AI). Bolaget har en djupgående förståelse av den senaste AI-teknologin och vägleder aktivt sina portföljbolag med

Pressmeddelande
27 oktober 2023 09:50:00 CEST



implementering och utveckling av AI-baserade tjänster. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. EPTI:s aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market och upptagna till handel på Börse Frankfurt Open Market.

För mer information, se EPTI:s hemsida www.epti.com

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

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EPTI AB](#)