

Kallelse till årsstämma i Voi Technology AB

Aktieägarna i Voi Technology AB, org.nr 559160-2999, kallas härmed till årsstämma.

Tid: 26 juni 2025 kl. 11.00

Plats: Voi Technology AB, Sveavägen 56E, 111 34 Stockholm

De aktieägare som avser att delta i årsstämman ska anmäla sig till bolaget på e-postadress **investor@voiapp.io** senast den 19 juni 2025. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav anges. För juridisk person ska anges vem som kommer att företräda bolaget.

Följande gäller för rätt att delta vid årsstämman:

- Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i bolagets aktiebok på dagen för årsstämman.
- Företrädare ska vid årsstämman uppvisa fullmakt samt, för juridisk person, registreringsbevis (eller motsvarande handling) utvisande firmateckning. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än tolv månader. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida **www.voi.com**.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga dokument som föreskrivs enligt aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida **www.voi.com** senast tre veckor före årsstämman och kan sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen.

Förslag till dagordning:

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande och protokollförare vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Resultatdisposition
10. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Arvode för styrelsen och revisorn
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Bemyndigande för styrelsen att emittera teckningsoptioner till Kreos Capital VI (Expert Fund) LP och Kreos Capital 2020 Opportunity LP
16. Avslutande av årsstämman

Förslag till beslut

Resultatdisposition, punkt 9

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, punkt 11

Fredrik Hjälms, VNV (Cyprus) Limited, Balderton Capital VI, S.L.P. och RPIII Mobility LP föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Arvoden, punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att arvode ska utgå till Keith Richman i form av 1 750 000 personaloptioner.

Det noteras att styrelsen tidigare har utgivit 1 640 469 personaloptioner till Douglas Stark som en del av hans lönekomensation som anställd i bolaget och att dessa är under intjänande. Douglas kommer inom kort avsluta sin anställning hos bolaget. Styrelsen föreslår att personaloptionerna ska fortsatt vara under intjänande så länge Douglas är styrelseledamot i Voi Technology AB och styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att arvode ska utgå till Douglas Stark med 649 353 personaloptioner.

Det noteras att de personaloptioner som årsstämman beslutade om 2023 till Diego Piacentini är under intjänande, och att dessa utgör styrelsearvode.

I övrigt ska inget arvode utgå till styrelsen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att arvode ska utgå till bolagets revisor enligt löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, punkt 13

Fredrik Hjälms, VNV (Cyprus) Limited, Balderton Capital VI, S.L.P. och RPIII Mobility LP föreslår att årsstämman beslutar om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ska således bestå av följande styrelseledamöter:

- Fredrik Hjälms,
- Douglas Stark,
- Per Brilioth,
- Lars Fjeldsoe-Nielsen,
- Keith Richman,
- Jason Schretter, och
- Diego Piacentini.

Val av revisor, punkt 14

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ska omväljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande att emittera teckningsoptioner, punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att emittera teckningsoptioner till Kreos Capital VI (Expert Fund) LP och Kreos Capital 2020 Opportunity LP enligt **bilaga 1**.

Styrelsen
Voi Technology AB
Stockholm, 28 maj 2025

Bilaga 1

Styrelsens förslag till beslut

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, inom ramen för bolagets bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera teckningsoptioner till Kreos Capital VI (Expert Fund) LP och Kreos Capital 2020 Opportunity LP. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Kontakter

Pressförfrågningar: press@voi.com

Kontakt för investerrarrelationer: investor@voi.com

Om oss

Voi är ett svenskt mikromobilitetsbolag som grundades i Stockholm år 2018 och erbjuder delning av elsparkcyklar och elcyklar i samarbete med städer och kommuner. Vi tror att delad mikromobilitet kan spela en central roll i att förändra hur människor tar sig runt städer i framtiden. Och vi vill se till att omställningen sker på rätt sätt - genom innovativ teknik, öppen och transparent dialog med städer och myndigheter samt genom att anpassa vår produkt efter lokala behov.

Voi har över 150 000 fordon i drift i mer än 110 städer i 12 länder. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har cirka 1 000 anställda. Hittills har över åtta miljoner användare gjort mer än 300 miljoner resor med Vois elcyklar och elsparkcyklar.

Bifogade filer

Kallelse till årsstämma i Voi Technology AB
Voi Technology AB Power Of Attorney Form