

Kallelse till årsstämma i White Pearl Technology Group

Aktieägarna i White Pearl Technology Group AB, org.nr 556939-8752, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 maj 2025, kl. 10.00 i Lunin4ry lokaler på adress Vasagatan 15-17, Stockholm.

För att ha rätt att delta på årsstämman ska aktieägare:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 12 maj 2025, och
- anmäla sitt och eventuella ombuds deltagande till bolaget senast den 14 maj 2025.

Anmälan kan göras skriftligen till adressen White Pearl Technology AB, Box 5216, 102 45 Stockholm, via telefon +46 733 611000, eller via e-post till ir@whitepearltech.com.

Anmälan om deltagande ska innehålla namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgifter om högst två biträden och/eller ombud. Fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar ska bifogas anmälan om så krävs, exempelvis för juridiska personer.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad "rösträtsregistrering") och begärs via förvaltaren enligt dennes rutiner i god tid före den 14 maj 2025. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 14 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om rätten att företräda aktierna delas mellan olika personer, ska det anges hur många aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig i högst ett år från utfärdandet, eller längre om så anges, dock högst fem år. Har fullmakt utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling bifogas. Originalfullmakt och eventuella registreringsbevis bör skickas i god tid före stämman till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

Föreslagen dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
11. Beslut om bemyndigande
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Sven Otto Littorin väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7b – Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Punkt 8-10 – Val av styrelse och revisor m.m.

Det föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter.

Omval föreslås av Sven Otto Littorin, som även föreslås bli styrelsens ordförande.

Förslag från valberedningen gällande övriga styrelseledamöter kommer att presenteras i ett pressmeddelande så snart som möjligt och senast före årsstämman.

Styrelsearvode föreslås utgå med 500 000 SEK till ordföranden och 200 000 SEK till övriga ledamöter som inte uppbär lön från bolaget.

Valberedningen föreslår val av revisionsbolaget GO Revision & Consulting AB med auktoriserade revisorn Johan Kaiser som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till revisor föreslås utgå löpande enligt godkända fakturor.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier (maximalt 27 000 000 serie B aktier) och teckningsoptioner (maximalt 1 000 000, som ger rätt att maximalt teckna 1 000 000 serie B aktier). Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och teckningsoptioner mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Övrigt

I samband med anmälan till stämman behandlar bolaget de personuppgifter som efterfrågas ovan. Uppgifterna hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande samt uppgifter om ombud och biträden. Personuppgifterna används för registrering, upprättande av röstlängd och, i förekommande fall, protokoll. Mer information om personuppgiftsbehandling finns i Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna senast tre veckor före stämman på bolagets adress Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm samt på bolagets webbplats www.whitepearltech.com, och skickas även till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller mejladress.

Aktieägare har rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm, april 2025
White Pearl Technology Group AB
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Peter Ejemyr, Vice President Investor Relations

E-post: ir@whitepearltech.com

Telefon: +46 733 611000

Bolagets Certified Adviser: Amundova AB

Om White Pearl Technology Group

White Pearl Technology Group AB (Nasdaq First North: WPTGB, OTC: WPTGF) är ett globalt teknikbolag som specialiserar sig på lösningar för digital transformation. Med närvaro i över 30 länder och ett team på över 800 experter hjälper WPTG organisationer att navigera den digitala tidsålderns komplexitet med tjänster inom allt från ICT och systemintegration till affärsprogramvara och digital innovation.