

Pressmeddelande, Göteborg den 17 juli 2023

## Kallelse till extra bolagsstämma

**Aktieägarna i Appspotr AB, org.nr 556717-2365, kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 augusti 2023 klockan 14.30 i bolagets lokaler på Kämpegatan 6 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.00.**

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som

- dels** är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 juli 2023,
- dels** anmält sig till bolaget senast den 27 juli 2023 via e-post [info@appspotr.com](mailto:info@appspotr.com). I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 25 juli 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 27 juli 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 27 juli 2023 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Appspotr AB, Kämpegatan 6, 411 04 Göteborg. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, <https://investor.appspotr.com/>.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvoden till styrelsen
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
10. Stämmans avslutande

### FÖRSLAG TILL BESLUT

#### Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att bolagets styrelseordförande Peter Wendel väljs som ordförande vid extra bolagsstämman.

## **Punkt 7 - Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen, bestående av Peter Wendel, Bertil Fredriksson, Joel Hervén och Viktor Allerby, föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter med en styrelsesuppleant.

## **Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen**

Valberedningen föreslår att styrelseordföranden ska erhålla styrelsearvode uppgående till tre prisbasbelopp, motsvarande 157 500 kronor och övriga styrelseledamöter ska erhålla styrelsearvode uppgående till två prisbasbelopp, motsvarande 105 000 kronor vardera och styrelsesuppleanter ska erhålla arvode uppgående till och med ett prisbasbelopp, motsvarande 52 500 kr. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

## **Punkt 9 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Peter Wendel, Bobby Spencer och Hanna Konyi som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelsesuppleanten Anders Lissåker. Vidare föreslås att Peter Wendel omväljs till styrelseordförande. Styrelseledamoten Emelie Renholm har meddelat bolaget att hon ställer sin styrelseplats till förfogande och mot bakgrund av detta föreslår valberedningen nyval av en fjärde styrelseledamot, Håkan Johansson.

Nedan följer en kort beskrivning av Håkan Johansson.

Född 1955.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (1978).

Nuvarande sysselsättning: Oberoende rådgivare och investerare främst genom egna bolaget Kattson i Sverige AB.

Nuvarande styrelseuppdrag:

- Valedo Partners Fund II och III– Vice Ordförande augusti 2011, Ordförande 2013
- Valuation Europe AB – Styrelsemedlem 2012, Ordförande 2016
- Nest Capital tidigare Capman Credit medlem Investment Committee maj 2013
- Mantex AB, (Nasdaq noterat ) Styrelsemedlem december 2016
- Cordovan Group AB - Styrelsemedlem 2010, Ordförande 2016
- Adligo AB – Ordförande 2023
- Keyhaven Capital Partners Ltd. Senior Industrial Advisor 2014
- Kattson i Sverige AB (helägt investerings- och rådgivningsbolag)

Tidigare befattningar:

- Senior Partner, EQT Partners 1999 – 2008
- VD, Electrolux Wascator tillika Divisionschef Electrolux Industrial Laundry Systems 1996 – 1999
- Senior Vice President, Head of Mergers & Acquisitions Electrolux 1994 – 1996
- Finansdirektör, Volvo Group 1990 – 1994

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Appspotr AB: 115 896 BTU, motsvarande 463 584 aktier och 231 792 teckningsoptioner av serie TO 2, genom Kattson i Sverige AB.

Håkan är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

## **Dokumentation**

Handlingar enligt aktiebolagslagen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Kämpegatan 6, 411 04 Göteborg och på <https://investor.appspotr.com/> senast två veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **Rätt att begära upplysningar**

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). Appspotr AB, har organisationsnummer 556717-2365 och säte i Göteborg.

---

Göteborg i juli 2023

**Appspotr AB**  
*Styrelsen*

## **För ytterligare information, kontakta:**

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [patric@appspotr.com](mailto:patric@appspotr.com)

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

## **Om Appspotr**

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.