

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Appspotr AB, org.nr 556717-2365, kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 oktober 2024 klockan 11.30 i bolagets lokaler på Vallgatan 27 i Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 11.00.

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 15 oktober 2024,
- dels** anmält sig till bolaget senast den 17 oktober 2024 via e-post 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 15 oktober 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 17 oktober 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 17 oktober 2024 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, c/o AIFM Services AB, Box 902, 391 29 Göteborg. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktens formulär 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. Nyval av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Fastställande av arvode åt styrelseordföranden
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

En grupp aktieägare bestående av cirka 31,95 procent av det totala röstetalet föreslår att stämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8 – Nyval av styrelseledamöter och styrelseordförande

En grupp aktieägare bestående av cirka 31,95 procent av det totala röstetalet föreslår att stämman beslutar om nyval av Ulrika Magnusson som styrelseledamot och tillika styrelseordförande. Utöver det föreslås att stämman beslutar om nyval av Magnus Sonander som styrelseledamot och att han därmed entledigas från det befintliga uppdraget som styrelsesuppleant.

Nedan följer en kort beskrivning av Ulrika Magnusson.

Ulrika Magnusson är född 1969 och bosatt i Stockholm. Ulrika är verksam som advokat i egen regi och har tidigare varit verksam på advokatfirman DLA Piper Sweden. Hon har mångårig och omfattande erfarenhet av att arbeta med bolagsjuridik och Corporate Finance relaterade frågor för både noterade och privata bolag i Sverige och Norge, huvudsakligen inom IT, finans-, detaljhandel och råvarubranschen samt med styrelsearbete i noterade och privata bolag. Ulrika har en magisterexamen i både ekonomi och juridik från Stockholms universitet. Ulrika är för närvarande styrelseordförande och ledamot bl.a. i det noterade bolaget HUBSO Group AB (publ).

Ulrika innehar inga aktier i Appspotr och anses som oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget.

Nedan följer en kort beskrivning av Magnus Sonander.

Född: 1979

Utbildning: Civilekonom, Internationell Ekonomi, Linköpings Universitet 2004

Nuvarande sysselsättning: Grundare och affärsutvecklare för IT-konsultbolaget Transformant Group AB.

Advisor för MIPE Invest.

Övriga styrelseuppdrag:

- Bizloop AB – Styrelsesuppleant
- Transformant Group AB - Styrelsesuppleant

Tidigare befattningar:

- VD och Grundare - IT Nor Evry - 2015 – 2017
- Group Manager - Bravida - 2009 – 2014
- Projektledare - Bravida - 2008 - 2009
- Seniorskonsult - Capgemini - 2006 – 2007
- Controller / Project Manager – Stockholms stad - 2004-2006

Delägare i MIPE Invest AB som innehar totalt 1 141 570 aktier.

Punkt 9 – Fastställande av arvode åt styrelseordföranden

En grupp aktieägare bestående av cirka 31,95 procent av det totala röstetalet föreslår att årligt styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 171 900 kronor, till styrelseordföranden och med ett årligt styrelsearvode om 114 600 kronor till styrelseledamoten. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.



Dokumentation

Handlingar enligt aktiebolagslagen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Vallgatan 27, 411 16 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. Appspotr AB, har organisationsnummer 556717-2365 och säte i Göteborg.

Göteborg i oktober 2024

Appspotr AB
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lissåker, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 70 693 17 93

E-post: anders@appspotr.com

Mangold fondkommission 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.