

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Outpost24 Holding AB (publ), org.nr 559166-1193, håller årsstämma fredagen den 21 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 maj 2021, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd måndagen den 17 maj 2021, och
- anmäla sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 20 maj 2021. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

POSTRÖSTNING

Bolagets styrelse har beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt endast per post i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt ska använda ett särskilt formulär för poströstning. Formuläret för poströstning kommer att finnas tillgängligt på Outost24's webbplats, outpost24.com. Kompletta formulär skickas med post till Computershare AB, "Outpost24 Årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, eller via e-post till info@computershare.se, och ska vara Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 20 maj 2021. Formuläret gäller också såsom anmälan till stämman. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Bolagets webbplats outpost24.com.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret för poströstning. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Lämnas fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Outpost24 Holding tillhanda att beaktas. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda formulär kan komma att lämnas utan avseende.

AKTIEÄGARE MED FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst även låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 12 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 17 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare kan poströsta på årsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten bifogas formuläret för poströstning.

För information om hur personuppgifter behandlas i och med årsstämman, vänligen se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgänglig på deras webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 3 223 077 aktier, vilket motsvarar totalt 3 223 077 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare erinras om rätten att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget under adress Blekingegatan 1, 371 57 Karlskrona, eller via e-post till ja@outpost24.com senast tisdagen den 11 maj 2021. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats outpost24.com och på dess huvudkontor, Blekingegatan 1, 371 57 Karlskrona senast fredagen den 14 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två protokolljusterare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
9. Fastställande av styrelsearvode
10. Val av styrelse
11. Val av styrelsens ordförande
12. Fastställande av revisorsarvode
13. Val av revisor
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier och teckningsoptioner
15. Stämmans avslutande

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren OP24 Intressenter AB ("**Monterro**"), som företräder en majoritet av rösterna i bolaget, föreslår att styrelsens ordförande, Peter Larsson, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3: Val av en eller två protokolljusterare vid stämman

Monterro föreslår att Jonas Alfredson, eller vid förhinder för honom, den eller de som styrelsen anvisar, utses att jämte ordföranden justera protokollet vid stämman. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras på så sätt som framgår av förvaltningsberättelsen, dvs. resultatet balanseras i ny räkning och ingen utdelning lämnas.

Punkt 7 c): Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorn tillstyrker att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

- (i) Peter Larsson, ordförande
- (ii) Thomas Bill, ledamot
- (iii) Matilda Tidlund, ledamot
- (iv) Martin Henricson, VD (avgick 31 mars 2021)

Punkt 8: Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas

Monterro föreslår att sex styrelseledamöter ska väljas.

Punkt 9: Fastställande av styrelsearvode

Monterro föreslår att arvudet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 750 000 kronor (0 kronor föregående år), att fördelas till var och en av styrelseledamöter som väljs av årsstämman.

Punkt 10: Val av styrelse

Monterro föreslår till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022: Omval

av:

- (i) Peter Larsson
- (ii) Thomas Bill
- (iii) Matilda Tidlund

Nyval av:

- (i) Martin Henricson
- (ii) Sara Heiner Asplund
- (iii) Erik Blomberg

Punkt 11: Val av styrelsens ordförande

Monterro föreslår att Peter Larsson väljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Punkt 12: Fastställande av revisorsarvode

Monterro föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Val av revisor

Monterro föreslår att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, om stämman beslutar om omval i enlighet med Monterro's förslag, kommer Nicklas Kullberg (som idag är bolagets huvudansvarige revisor) att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier och teckningsoptioner

Monterro föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens och/eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier och/eller teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, förvärv, strukturaffärer eller att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

* * *

Stockholm i april 2021
Outpost24 Holding AB (publ)
Styrelsen

To English-speaking shareholders

The notice for the annual general meeting of Outpost24 Holding AB (publ), to be held on Friday, 21 May 2021 through postal voting can also be obtained in English. Please contact the company on its address Outpost24 Holding AB (publ), Att. Jonas Alfredson, Blekingegatan 1, 371 57 Karlskrona, Sweden, or by e-mail to ja@outpost24.com or find the notice on the company's website outpost24.com.