

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Outpost24 Holding AB (publ), org.nr 559166-1193 ("Bolaget"), håller extra bolagsstämma den 18 juni 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman 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 vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 juni 2021, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträtsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 14 juni 2021, och
- anmäla sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den 17 juni 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 Bolagets webbplats, [outpost24.com](http://outpost24.com). Kompletta formulär skickas med post till Computershare AB, "Outpost24 Bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, eller via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se), och ska vara Computershare AB tillhanda senast den 17 juni 2021. Formuläret gäller också såsom anmälan till stämman. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Bolagets webbplats, [outpost24.com](http://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 Computershare AB eller Bolaget 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 10 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast 17 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## **Ombud och fullmaktsformulär**

Aktieägare kan poströsta på bolagsstämman 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 bolagsstämman, vänligen se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s integritetspolicy som finns tillgänglig på deras respektive webbplatser, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf) och <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr#English>.

## **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.

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en protokolljusterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om emission av teckningsoptioner.
8. Stämmans avslutande.

## **Beslutsförslag**

### **Punkt 2: Val av ordförande vid bolagsstämman**

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 protokolljusterare**

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 5: Godkännande av dagordning**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den i kallelsen presenterade dagordningen.

### **Punkt 6: Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att den har blivit i behörig ordning sammankallad i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen genom att kallelse skett genom annonsering

i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 4 juni 2021 och att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida.

#### **Punkt 7: Beslut om emission av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att stämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att emittera högst 78 900 teckningsoptioner. Teckningsberättigad ska vara verkställande direktör och CFO i Bolaget och koncernen inom ramen för ett incitamentsprogram. 50,60 kronor ska betalas för varje teckningsoption och teckning ska ske senast den 30 juni 2021 genom kontant betalning.

Beslut enligt punkterna 7 är giltiga endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Handlingar**

Fullständiga förslag till beslut (enligt ovan) samt handlingar enligt aktiebolagslagen inklusive finansiella rapporter och revisionsberättelser finns tillgängliga på Bolagets webbplats (outpost24.com), dess kontor samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i juni 2021  
**Outpost24 Holding AB (publ)**  
Styrelsen

#### **To English-speaking shareholders**

The notice for the general meeting of Outpost24 Holding AB (publ), to be held on, 18 June 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](mailto:ja@outpost24.com) or find the notice on the company's website [outpost24.com](http://outpost24.com).