

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OUTPOST24 HOLDING AB**

### **NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING IN OUTPOST24 HOLDING AB**

Aktieägarna i Outpost24 Holding AB, org.nr 559166-1193 (nedan ”**Bolaget**”), kallas härmed till extra bolagsstämma som hålls genom poströstning måndagen den 25 oktober 2021 kl. 09:00. Styrelsen har i enlighet med 20-26 §§ Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Det innebär att aktieägarna inte har möjlighet att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.

*The shareholders of Outpost24 Holding AB, reg. no. 559166-1193 (hereinafter the “**Company**”), are hereby invited to extraordinary shareholders’ meeting to be held solely through postal voting on Monday, 25 October 2021 at 09:00 a.m. CET. The board of directors has, in accordance with Sections 20-26 of Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, resolved that the shareholders’ meeting shall take place solely through postal voting. Hence, the shareholders will not have the opportunity to attend the extraordinary shareholders’ meeting in person or through a representative by proxy.*

#### **Poströstning / Postal voting**

En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämмоaktieboken, anmäla sitt deltagande genom att använda ett särskilt poströstningsformulär enligt nedan. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på <https://outpost24.com/about/investor-relations> senast två veckor före stämman.

*Shareholders who wish to exercise the possibility of postal voting shall, in addition to being entered in the shareholders’ register on the record day, give notice of participation through a specific postal voting form in accordance with below. The form will be accessible at <https://outpost24.com/about/investor-relations> no later than two weeks prior to the meeting.*

Formuläret ska skickas (i) med post till Computershare AB, märkt ”Outpost24 Bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller (ii) via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se) och vara mottagaren tillhanda senast fredagen den 22 oktober 2021. Formuläret gäller också såsom anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Aktieägaren måste vidare följa de särskilda instruktioner som framgår av formuläret.

*The filled out form shall be sent (i) by post to Computershare AB, marked “Outpost24 General Meeting”, Box 5267, SE-102 46 Stockholm or (ii) by email to [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se) and be received no later than Friday, 22 October 2021. The form is also a notification of attendance at the meeting. If the shareholder is a legal person, certificate of registration or other authorisation documents shall be appended to the form. The shareholder may not add specific instructions or conditions to the form. In such case, the vote*

*will be invalid. Further, the shareholder must follow the specific instructions set out in the form.*

### **Rätt att delta och anmälan / Right to participate and notice**

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

*Shareholders wishing to participate at the meeting must:*

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 15 oktober 2021; samt  
*be entered in the shareholders' register, kept by Euroclear Sweden AB, on the record day which is Friday, 15 October 2021; and*
- (ii) senast fredagen den 22 oktober 2021 ha anmält sitt deltagande genom att poströstningsformuläret kommit Bolaget tillhanda.  
*notify the Company of their attendance no later than Friday, 22 October 2021 through the Company's receipt of the postal voting form.*

### **Förvaltarregistrerade aktier / Nominee registered shares**

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman genom poströstning, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 15 oktober 2021, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 19 oktober 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

*Shareholders who have their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate and vote for their shares at the meeting (so called voting registration). The shareholder must inform the nominee well in advance of Friday, 15 October 2021 at which time the register entry must have been made. Voting registration which have been requested by the shareholders in time for the nominee to effect the registration no later than Tuesday, 19 October 2021 will, however, be observed when preparing the share register.*

### **Röstning via ombud / Voting through proxy**

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida <https://outpost24.com/about/investor-relations>.

*Shareholders who postal vote through proxy shall issue a written, dated and signed power of attorney for the proxy. If postal voting is carried out through proxy, the power of attorney shall be appended to the postal voting form. If the power of attorney is issued*

*by a legal entity, a copy of the certificate of registration shall be appended to the postal voting form or, if such certificate is not available, corresponding authorisation documents. Proxy form for the shareholders wishing to postal vote through proxy will be available at the Company's website <https://outpost24.com/about/investor-relations>.*

### **Personuppgiftsbehandling / Processing of personal data**

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, vänligen se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

*For information regarding how your personal data is processed in connection with the shareholders' meeting, please refer to the privacy policy on Euroclear Sweden AB's website, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.*

### **Förslag till dagordning / Proposed agenda**

1. Val av ordförande vid stämman; / *Election of chairman of the meeting;*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd; / *Preparation and approval of the voting register;*
3. Val av en eller två justeringspersoner; / *Election of one or two persons to approve the minutes;*
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; / *Determination as to whether the meeting has been duly convened;*
5. Godkännande av dagordning; / *Approval of the agenda;*
6. Beslut om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom; / *Resolution on issue of new shares against payment with non-cash consideration;*
7. Beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning; och / *Resolution on issue of new shares against cash payment; and*
8. Avslutande av stämman / *Closing of the meeting.*

### **Förslag till beslut / Proposed resolutions**

#### Punkt 1. Val av ordförande vid stämman / Item 1. Election of chairman of the meeting

Det föreslås att styrelseledamoten Martin Henricson väljs till ordförande vid stämman.

*It is proposed that the member of the board of directors, Martin Henricson, is elected chairman of the meeting.*

#### Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Item 2. Preparation and approval of the voting register

Förslag om att stämman godkänner att upprättande och godkännande av röstlängd sker genom att röstlängden inkluderar aktieägare som dels är införda i den av Euroclear Sweden

AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 15 oktober 2021 och dels har anmält sin avsikt att delta genom att poströstningsformuläret har kommit Bolaget tillhanda senast fredagen den 22 oktober 2021.

*Proposal that the meeting shall approve that the preparation and approval of the voting register is made by including shareholders who are included in the Company's share register, kept by Euroclear Sweden AB, on the record day which is Friday, 15 October 2021 and have given notice to participate at the meeting through the postal voting form which has been received by the Company no later than Friday, 22 October 2021.*

Punkt 3. Val av en eller två justeringspersoner / Item 3. Election of one or two persons to approve the minutes

Förslag om att stämman väljer en person att justera protokollet och utser Peter Larsson till sådan protokolljusterare.

*Proposal that the meeting elects one person to approve the minutes and that Peter Larsson is elected as such person.*

Punkt 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Item 4. Determination as to whether the meeting has been duly convened

Förslag om att stämman godkänner att den har blivit i behörig ordning sammankallad i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen genom att kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri måndagen den 11 oktober 2021 samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats, <https://outpost24.com/about/investor-relations>, från samma dag.

*Proposal that the meeting approves that it has been duly convened in accordance with the articles of association and the Swedish Companies Act through notice in the Swedish Official Gazette and Dagens Industri on Monday, 11 October 2021 and on the Company's website, <https://outpost24.com/about/investor-relations>, on the same day.*

Punkt 5. Godkännande av dagordning / Item 5. Approval of the agenda

Förslag om att stämman godkänner den i kallelsen presenterade dagordningen.

*Proposal that the meeting approves the agenda presented in the notice of the meeting.*

Punkt 6. Beslut om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom/Item 6. Resolution on issue of new shares against payment with non-cash consideration.

Bolaget avser att förvärva samtliga aktier i två (2) stycken bolag ("**Målbolagen**") och har kommit överens med säljarna av respektive Målbolag att köpeskillingen för aktierna delvis ska erläggas i form av nyemitterade aktier i Bolaget i enlighet med styrelsens fullständiga förslag till beslut. Med anledning av detta föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 1 519 444 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 274 861,25281 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

*The Company intends to acquire all outstanding shares in two (2) companies (the "**Target Companies**") and has agreed with the sellers of each Target Company that the purchase price for the shares shall be payable partly in the form of newly issued shares in*

*the Company in accordance with the board of directors' complete proposal. In light of the aforementioned, the board of directors proposes that the general meeting resolves to carry out an issue of not more than 1,519,444 shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 274,861.25281. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.*

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma aktieägarna i Målbolagen.

*The right to subscribe for the new shares shall vest in the shareholders in the Target Companies.*

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 490,45 kronor, vilket motsvarar en total maximal teckningslikvid om 745 211 309,80 kronor om emissionen fulltecknas och samtliga aktier i Målbolagen tillskjuts som apportegendom. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktierna i Målbolagen. Värdet på apportegendomen uppgår till maximalt 745 211 309,80 kronor vid tillskjutande av samtliga aktier i Målbolagen som apportegendom, till vilket värde den beräknas komma att tas upp till i Bolagets balansräkning. Styrelsens bedömning är att värdet på apportegendomen som kan komma att tillföras Bolaget såsom apportegendom minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges. För undvikande av tvivel kommer antalet aktier som emitteras att minska för det fall inte samtliga aktier i Målbolag I och/eller Målbolag II tillskjuts som apportegendom.

*A subscription price of SEK 490.45 shall be paid for each share subscribed for, which corresponds to a total subscription price of SEK 745,211,309.80 if the new share issue is fully subscribed for and all shares in the Target Companies are contributed as non-cash consideration. Payment shall be made by contribution of the shares in the Target Companies. The value of the non-cash consideration amounts to a maximum of SEK 745,211,309.80 if all shares in the Target Companies are contributed as non-cash consideration, at which value it is expected to be reported in the Company's balance sheet. The board of directors' assessment is that the value of the shares that may be contributed to the Company as non-cash consideration at least corresponds to the value of the consideration to be paid. For the avoidance of doubt, in case not all shares in Target Company I and/or Target Company II are contributed as non-cash consideration to the Company, the number of issued shares will decrease.*

3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

*The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.*

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista per dagen för emissionsbeslutet. Betalning genom tillskjutande av apportegendom ska ske i samband med teckning.

*Subscription for the newly issued shares shall be made on a subscription list and take place on the date of the resolution to issue new shares. Payment by*

*contribution of the non-cash consideration shall be made in connection with the subscription.*

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.  
*The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.*
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB.  
*The new shares shall entitle to dividends from and including the first record date for dividends decided after the new shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and the share register kept by Euroclear Sweden AB.*
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.  
*The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*

Punkt 7. Beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning /Item 7. Resolution on issue of new shares against cash payment.

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 101 948 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 18 441,97944 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

*The board of directors of the Company proposes that the general meeting resolves to carry out a private placement in respect of not more than 101,948 shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 18,441.97944. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.*

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma en på förhand identifierad och vidtalad krets av befintliga investerare. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.  
*The right to subscribe for the new shares shall vest with a number of existing investors who have been identified and notified in advance. The reason for not applying the shareholders' pre-emption rights is an agreement between the shareholders.*
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 490,45 kronor, vilket motsvarar en total teckningslikvid om maximalt 50 000 396,60 kronor. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med tecknarna.  
*A subscription price of SEK 490.45 shall be paid for each share subscribed for, which corresponds to a maximum total subscription price of SEK*

*50,000,396.60. The basis for the subscription price is an agreement with the subscribers.*

3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.  
*The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.*
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske i av bolaget tillhandahållen teckningslista senast fyra veckor efter emissionsbeslutet. Betalning ska ske i samband med teckning.  
*Subscription for the newly-issued shares shall be made on a subscription list provided by the company and shall take place no later than within four weeks from the resolution to issue shares. Payment shall be made in connection with subscription.*
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.  
*The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.*
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB.  
*The new shares shall entitle to dividends from and including the first record date for dividends decided after the new shares have been registered with the Swedish Companies Registration Office and the share register kept by Euroclear Sweden AB.*
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.  
*The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*

#### **Antal aktier och röster i Bolaget / Number of shares and votes in the Company**

Antalet aktier och röster uppgår vid utfärdandet av denna kallelse till 3 413 978. Bolaget innehar inga egna aktier.

*The total number of shares and votes in the Company at the time of issuance of this notice is 3,413,978. The Company does not hold any of its own shares.*

#### **Aktieägares rätt att begära information / Shareholders' right to request information**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt

sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Aktieägaren ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar till Bolaget senast tio (10) dagar innan stämman. Upplysningarna till aktieägarna kommer att lämnas genom att de hålls tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem (5) dagar innan stämman. Upplysningarna kommer också inom samma tid att skickas till den aktieägare som har begärt dem. Vidare kommer upplysningarna att hållas tillgängliga för aktieägarna på <https://outpost24.com/about/investor-relations>.

*The board of directors and the managing director shall, if any shareholder so requests, and the board deems that it may take place without material damage for the Company, provide information on matters that may impact the assessment of any matter on the agenda, information concerning conditions that could influence assessments of the financial condition of the Company or subsidiaries as well as the Company's relationship with another group company. The shareholder shall provide a written request for information no later than ten (10) days prior to the meeting. The information will be provided by being kept available in written form at the Company no later than five (5) days prior to the meeting. The information will also, within the same time frame, be sent to the shareholder who has requested the information. Further, the information will be provided to the shareholders at <https://outpost24.com/about/investor-relations>.*

### **Handlingar / Documents**

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, inklusive styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6-7 ovan, kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

*Complete proposals in accordance with above, including the board of directors' complete proposal pursuant to items 6-7 above, will be available at the Company's office two weeks before the meeting and sent to shareholders who so request and state their address.*

---

Styrelsen, Karlskrona i oktober 2021  
*The board of directors, Karlskrona in October 2021*