

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Outpost24 Holding AB (publ), org.nr 559166-1193 ("Bolaget"), håller årsstämma i Bolagets lokaler på Blekingegatan 1 i Karlskrona den 5 maj 2022 kl. 15.00. Inregistrering startar kl. 14.30. Med hänsyn till rådande omständigheter uppmanas aktieägare som vill rösta på stämman att i möjligaste mån göra så genom poströstning. Alla personer som uppvisar symptom, har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom eller har vistats i ett område med stor smittspridning uppmanas särskilt att rösta via poströstning eller via ombud på stämman.

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 27 april 2022, och
- ha anmält sin avsikt att delta till Bolaget via Computershare AB så att anmälan kommit dem tillhanda senast den 29 april 2022, helst före kl. 16.00. Anmälan ska ske via e-post till info@computershare.se eller med post till Computershare AB, "Outpost24 Bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 27 april 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 29 april 2022. Det innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till Bolaget via Computershare AB på ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från Bolagets webbplats, <https://outpost24.com/about/investor-relations>.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan. Vid sådan förhandsröstning behöver någon ytterligare anmälan inte göras.

POSTRÖSTNING

Bolagets styrelse har med stöd av § 10 i bolagsordningen beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt på sådant sätt ska använda ett särskilt formulär. Formuläret för poströstning finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://outpost24.com/about/investor-relations>.

Komplett formulär skickas in via webben, via e-post till info@computershare.se, eller via post till Computershare AB, "Outpost24 Bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, och ska vara Computershare AB tillhanda senast den 4 maj 2022. Ett korrekt ifyllt poströstningsformulär gäller som anmälan till stämman.

Aktieägare kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret för poströstning. Om andra instruktioner lämnas 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.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 5 117 242 aktier, vilket motsvarar totalt 5 117 242 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 måndagen den 25 april 2022. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats outpost24.com och på dess huvudkontor, Blekingegatan 1, 371 57 Karlskrona senast torsdagen den 28 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit 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 Bolagets CFO Jonas Alfredson, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3: Val av en eller två protokolljusterare vid stämman

Monterro föreslår att Jerker Bäcklin, 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) Martin Henricson, ordförande
- (ii) Thomas Bill, ledamot
- (iii) Matilda Tidlund, ledamot
- (iv) Sara Heiner Asplund, ledamot
- (v) Erik Blomberg, ledamot
- (vi) Thorbjörn Sjövoid, ledamot
- (vii) Peter Larsson, avgående ledamot
- (viii) Karl Thedéen, VD

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 arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 750 000 kronor (750 000 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 2023 omval av:

- (i) Martin Henricson
- (ii) Thomas Bill
- (iii) Matilda Tidlund
- (iv) Sara Heiner Asplund
- (v) Erik Blomberg
- (vi) Thorbjörn Sjövoid

Punkt 11: Val av styrelsens ordförande

Monterro föreslår att Martin Henricson väljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

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 2023. 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 2022
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, 5 May 2022, can also be obtained in English. Please find the notice on the company's website <https://outpost24.com/about/investor-relations>.