

Kallelse till årsstämma i Vopy AB (publ)

Vopy AB (publ), 559211-2600 ("Vopy"/"bolaget"), kallar härmed till årsstämma den 15 juni 2022

Stämman genomförs enbart genom poströstning enligt tillfälliga lagregler, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Vopy välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning i den ordning som anges nedan.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en aktieägare ska ha rätt att genom poströstning delta vid stämman ska denne (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast den 7 juni 2022 ("Avstämningsdagen") (ii) dels senast kl 16:00 den 14 juni 2022 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Vopy tillhanda senast den tidpunkten. Observera att anmälan till stämman sker genom avgivning av poströst.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear senast på Avstämningsdagen, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats: vopy.com/corporate-governance.

Det ifyllda formuläret måste vara Vopy tillhanda senast kl 16:00 den 14 juni 2022. Formuläret kan skickas med e-post till ir@vopy.com eller med post till Vopy AB (publ), ref "AGM", Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på bolagets webbplats: vopy.com/corporate-governance. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta bolaget på ir@vopy.com.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

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 eller av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Vopy via e-post till ir@vopy.com, senast den 5 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats (vopy.com/corporate-governance) senast den 10 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt det och uppgett sin postadress eller e-postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och

- koncernbalansräkning.
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om ändring av bolagsordning.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
 10. Val till styrelsen och av revisorer.
 11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 12. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN STYRELSEN

Styrelsen föreslår att stämman beslutar:

Punkt 1: att styrelsens ordförande Sven Hattenhauer som ordförande samt protokollförare vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

Punkt 2: att den röstlängd som godkänns är den röstlängd som upprättas av styrelseordförande baserat på bolagsstämoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras och tillstyrks av justeringspersonen.

Punkt 3: att välja verkställande direktör Kim Forssell till person att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4: då kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Punkt 5: att ovan dagordning godkännes.

Punkt 7 a): att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt framlagd årsredovisning fastställs.

Punkt 7 b): att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas.

Punkt 8: att bolagsordningen ändras genom införande av nedan ny paragraf 13 (kursivt):

§ 13 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Bolagsordningen med den föreslagna ändringen återfinns på bolagets webbplats: vopy.com/corporate-governance.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN AKTIEÄGARE

Aktieägare som företräder ca 38 procent av aktier och röster i bolaget föreslår att stämman beslutar:

Punkt 9: att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 200 000 kronor och till övriga ordinarie styrelseledamöter med 100 000 kronor vardera (samtliga belopp exklusive sociala avgifter) samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 10: att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, dels som styrelseledamöter omvälja Sven Hattenhauer, Gunnar Bylund, Tommy Sunesson och Hellen Wohlin Lidgard, dels som revisor omvälja PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolag) varvid det antecknas att Johan Engstam fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11: att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

För beslut i enlighet med ovan förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

UPPLYSNINGAR OCH HANDLINGAR

I denna kallelse intagna förslag utgör fullständiga förslag till ovanstående beslut. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer från och med den 1 juni 2022 att finnas tillgängliga på bolagets kontor enligt ovan adress samt på bolagets hemsida (vopy.com). Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antal aktier och röster i Vopy är vid tidpunkten för kallelsen 200 564 382.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i maj 2022

Vopy AB (publ)

Styrelsen