

Kallelse till årsstämma i Vopy AB (publ)

Aktieägarna i Vopy AB (publ), org. nr. 559211-2600, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 juli 2021 i Vopys lokaler, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

Motverka spridning av Covid-19

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att stämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Vopy välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, 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.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 juli 2021,

dels senast fredagen den 16 juli 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Vopy AB, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, eller via e-post: legal@vopy.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras till stämman. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 15 april 2021, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Poströstning och ombud

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: www.vopy.vom/investor från fredagen den 25 juni 2021.

Det ifyllda formuläret måste vara Vopy tillhanda senast den 16 juli 2021. Formuläret kan skickas med e-post till legal@vopy.com eller med post till Vopy AB (publ), "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: www.vopy.vom/investor. 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 hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

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

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Vopy via e-post till legal@vopy.com, senast den 16 juli 2021. Upplysningarna lämnas genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.vopy.vom/investor senast den 19 juli 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt det och uppgett sin postadress eller e-postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 181 088 440 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antal revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter.
11. Val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
12. Fortsatt bemyndigande till styrelsen till slutet av nästkommande årsstämma att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med tidigare beslut på extrastämma 30 mars 2020. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier kan betalas genom kvittning eller apport.
13. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7 (b))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter samt val av revisorer (ärende 1, 8, 9, 10 och 11)

Aktieägarna Front Ventures AB (publ) och Julo AS som tillsammans företräder ca 52 % av aktier och röster i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Sven Hattenhauer, Gunnar Bylund, Tommy Sunesson samt Hellen Wohlin Lidgard för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen

föreslår vidare omval av bolagets revisionsbolag PricewaterhouseCoopers AB, med Per Johan Engstam som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- Antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter. Antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag (ärende 8).
- Styrelsearvodet fastställs till 250 000 kronor att fördelas med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. (ärende 9).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning (ärende 9).
- Omval av styrelseledamöterna Sven Hattenhauer, Gunnar Bylund, Tommy Sunesson samt Hellen Wohlin Lidgard samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval av Sven Hattenhauer som styrelsens ordförande (ärende 10).
- Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. (ärende 11).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullständiga förslag till stämman och revisorns yttrande kommer senast från och med 25 juni 2021 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i juni 2021

Vopy AB (publ)

Styrelsen