

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I eBlitz GROUP AB (publ) den 13 september 2023

Aktieägarna i eBlitz Group AB (publ), 556578-5622 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 september kl 11.00 i bolagets lokal hos KG10 på Kungsgatan 8, 2 tr i Stockholm. Registrering till stämman startar från och med klockan 10:45.

Registrering och anmälan och rätt att delta m m

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 5 september 2023 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sitt deltagande senast klockan 17:00 den 5 september 2023 till Bolaget antingen via e-post till info@eblitz.se eller via post till eBlitz Group AB (publ), Mailbox 705, 114 11 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.eblitz.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 5 september 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 5 september 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 18 544 409 vid tidpunkten för kallelsen.

Kallelsen återfinns på eBlitz Group AB (publ) hemsida www.eblitz.se samt biläggs detta meddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri fredagen den 11 augusti 2023 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 11 augusti 2023 samt via Cision News per samma datum.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en (1) justeringsman.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om,
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisor.
10. Val av styrelse, suppleanter och revisor.
11. Ändring av bolagsordningen - §4 - Aktiekapital
12. Ändring av bolagsordningen - §5 - Antalet aktier
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner.
14. Stämmans avslutande.

Valberedningen

Valberedningen för eBlitz Group AB (publ) har inför årsstämman 2023 bestått av fyra (4) ledamöter, men kommer i fortsättningen bestå av fem (5) ledamöter enligt bolagets riktlinjer för valberedningen. Årets valberedning har bestått av Fredrik Crafoord, valberedningens ordförande, Andras Vajlok, Aldeon AB, Özkan Ego, och Bertil Rydevik, ordförande i eBlitz Group AB (publ), vilka representerar de fyra största ägarna i bolaget.

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Bertil Rydevik föreslås som ordförande samt Lars-Erik Bratt som protokollförare på Årsstämman.

Punkt 3. - Val av en (1) justeringsmän

Patric Sjölund föreslås som justeringsman på Årsstämman.

Punkt 7 a. Förslag till Beslut Fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Styrelsen föreslår årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Punkt 7 b.- Förslag till beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen, samt fastställande av koncernbalansräkning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att årets resultat balanseras i ny räkning, enligt fastställda balansräkningen, samt fastställda koncernbalansräkning.

Punkt 8. - Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden, dvs. att arvoden ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett (1) prisbasbelopp till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Ersättning till styrelsen skall hanteras som lön, exklusive sociala avgifter. Skatter och sociala avgifter betalas kontant.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Upplysning: Större aktieägare har föreslagit att styrelsearvodena för det kommande verksamhetsåret 2023/2024 skall kvittas till marknadsmässiga villkor och enligt gällande regler i ABL (krav 9/10 rösterna) vid nästa årsstämma med syfte att öka styrelsens engagemang ytterligare.

Punkt 9. - Förslag till Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisor.

Valberedningen föreslår val av tre (3) ordinarie ledamöter och ingen (0) suppleant. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1).

Punkt 10. - Val av styrelse, suppleanter och revisor

Valberedningen föreslår omval av Bertil Rydevik som styrelseordförande, omval av Joakim Dahl som styrelseledamot och nyval av Patric Sjölund som styrelseledamot. Alla för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nyval av Patric Sjölund (1969) som är utbildad civilekonom. Patric har över 30 års erfarenhet från finansmarknaden som kapitalförvaltare, aktiemäklare och investerare. Patric är medgrundare till investeringsbolaget Dividend Sweden AB och har en stor erfarenhet från att starta och driva mindre bolag samt från styrelsearbete.

Valberedningen föreslår omval av Per Lindblom, auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11. Ändring av bolagsordningen - §4 - Aktiekapital

Beslutet kräver 2/3 majoritet på stämman företrädde aktier.

Nuvarande lydelse: § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse av styrelsen

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

Se även bilaga A. Förslag till ny Bolagsordning

Punkt 12. Ändring av bolagsordningen - §5 Antalet aktier

Beslutet kräver 2/3 majoritet på stämman företrädde aktier.

Nuvarande lydelse: §5 Antalet Aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 10 00 000 och högst 40 000 000.

Föreslagen lydelse av styrelsen § 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall ska uppgå till lägst 18 000 000 och högst 72 000 000

Se även bilaga A. Förslag till ny Bolagsordning.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner

Då styrelsen i eBlitz Group AB (publ) har pågående förhandlingar om ytterligare förvärv av strategiska portföljinnehav, vilket förväntas vara positivt för bolagets framtida expensionsplaner, så föreslår Styrelsen till Årsstämman att besluta om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser. **Dock högst 18 000 000 aktier**, vilket innebär en ökning av **aktiekapitalet om högst 1 800 000 kronor**. Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebrev till betalning vid förvärv av rörelser eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger rörelser eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare av minst 2/3 majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.eblitz.se senast tre veckor före stämman. Samtliga angivna handlingar samt denna kallelse skickas även utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm den 11 augusti 2023

Styrelsen i eBlitz Group AB (publ)