

KALLELSE

till extra bolagsstämma i HUBSO Group AB (publ) den 11 april 2025

Aktieägarna i HUBSO Group AB (publ), 556850-3675 kallas härmed till extra bolagsstämma att avhållas i Rasmusson & Partners Advokat AB:s lokaler med adress Engelbrektsgatan 7 i Stockholm fredagen den 11 april 2025 kl. 10.00.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman skall:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende ägarförhållanden per den 3 april 2025, och
- dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via e-mail till ir@hubsogroup.com alternativt per brev till HUBSO Group AB att. Bolagsstämma, Stora Nygatan 41, 111 27 Stockholm senast kl. 16.00 den 7 april 2025. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden samt kontaktuppgifter uppges.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 3 april 2025, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträtsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 7 april 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägars rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till stämman. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande
8. Beslut om bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation
9. Övriga ärenden
10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8. Beslut om bolaget ska bedriva verksamheten vidare eller träda i likvidation

Kontrollbalansräkning (KBR) enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen upprättades för Bolaget den 10 mars 2025 baserat på räkenskaper per den 31 december 2024. Styrelsen har låtit KBR granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande. KBR utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma) för att pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen har för avsikt att genom beslut om nedsättning av aktiekapitalet på den kommande årsstämman delvis kunna återställa bolagets egna kapital. Styrelsen är av förhoppningen att bolaget genom nedsättningen samt vissa andra åtgärder, kan återställa det egna kapitalet och föreslår därför att bolagsstämman beslutar att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet drivs vidare. Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och bolaget är mer betjänta av att bolagsstämman beslutar om en fortsatt drift av bolaget i syfte att kunna utvärdera möjligheten till ytterligare finansiering av bolagets verksamhet. Avsikten är att detta ska kunna möjliggöra att

bolagets verksamhet kan bedrivas vidare i syfte att möjliggöra ett framtida omvänt förvärv eller annan strukturaffär.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna nya kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att gå i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är enligt aktiebolagslagen skyldig att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att bolagsstämman beslutar att bolaget inte ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att bolagsstämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation. Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. För den händelse bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag om att driva verksamheten vidare utan beslutar att bolaget ska gå i likvidation, föreslås beslutet gälla från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för bolaget. Styrelsen preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom sju till tolv månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har för närvarande inget förslag till likvidator.

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 151 986 771 motsvarande lika många röster.

Handlingar

Den av bolagets styrelse upprättade kontrollbalansräkningen per den 31 december 2024 tillsammans med revisorsyttrandet samt övriga erforderliga handlingar enligt Aktiebolagslagens bestämmelser hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.hubsogroupsweden.com.

Stockholm i mars 2025
HUBSO Group AB (publ)
styrelsen