

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HUBSO GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i HUBSO Group AB (publ), regnr 556850-3675 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 juli kl. 10:00.

Årsstämman äger rum i Rasmusson & Partners Advokat AB:s lokaler med adress Karlavägen 64 (6tr) i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende ägarförhållanden per den 1 juli 2025, och
- dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via e-mail till ir@hubsogroup.com alternativt per brev till HUBSO Group AB, c/o Ulrika Magnusson Advokat AB, Karlavägen 64, 114 49 Stockholm senast kl. 16.00 den 3 juli 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 för att äga rätt att delta på stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 1 juli 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. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 3 juli 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägaress rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till årsstämman. 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 årsredovisning med revisionsberättelser för bolaget och koncernen
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och koncernen
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
12. Val av revisor/revisorer
13. Övriga ärenden
14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b): Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2024 inte lämnas.

Handlingar m.m.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer hållas tillgängliga hos bolaget och dess hemsida <http://www.hubsogroupsweden.com/>. Kopia av nämnda handlingar samt övriga handlingar som hålls tillgängliga inför årsstämman kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

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

Stockholm i juni 2025
HUBSO Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Om Hubso Group AB (publ)