

Kallelse till extra bolagsstämma i Arcario AB

Aktieägarna i Arcario AB, org.nr 556668-3933 ("Arcario" eller "**bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 30 augusti 2024 kl. 09:30 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler på Jakobs Torg 3, 111 52, Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta vid stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 augusti 2024. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 26 augusti 2024 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Anvisningar för poströstning*" senast den 26 augusti 2024. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Arcario AB, Box 12 172, 102 25 Stockholm, eller
- per e-post: ir@arcario.com.

I anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid stämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 22 augusti 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 22 augusti 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, signerad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 26 augusti 2024.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.arcario.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.arcario.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 26 augusti 2024. Poströstningsformuläret ska skickas per post eller e-post till de adresser som anges ovan. Inskickande av poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Om aktieägare som poströstat närvarar vid stämman, personligen eller genom ombud, förfaller poströsten.

Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.

- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter.
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter.
- 9 Val av styrelse.
- 10 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Johan Wigh, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare vid stämman samt inkomna poströster.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till var och en av de övriga av stämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Styrelsearvode för avgående styrelseledamot ska utgå för varje påbörjad kalendermånad av mandattiden mellan årsstämman den 28 juni 2024 och stämman med 1/12 av på årsstämman för 2024 fastställt styrelsearvode.

Styrelsearvode för nyvald styrelseledamot ska utgå för varje påbörjad kalendermånad av mandattiden mellan stämman och nästa årsstämma med 1/12 av på stämman fastställt styrelsearvode.

Punkt 9 – Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamoten Kristian Lundkvist samt nyval av Fredrik Burvall, Magnus Jones och Yngve Aslaksen Gram som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår nyval av Fredrik Burvall till styrelsens ordförande.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att bestå av ledamöterna Fredrik Burvall (ordförande), Kristian Lundkvist, Magnus Jones och Yngve Aslaksen Gram. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelseledamöterna Michael Jackson och Simon Saneback att avgå som styrelseledamöter.

Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna följer nedan. Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.arcario.com.

Fredrik Burvall

Född: 1972

Utbildning/bakgrund: Fredrik Burvall har en MBA i ekonomi från Stockholms universitet och en kandidatexamen i ekonomi från Örebro universitet.

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande för Beyond Frames Entertainment AB (publ) och Cherry With Friends AB. Styrelseledamot för Gambling.com Group plc, Movs Technology Group AB och Znipe Esport AB. Verkställande direktör och styrelseledamot för The Networked Nation - tNN AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande för M.O.B.A. Network AB och Speqta AB (publ). Styrelseledamot för Aspire Global och Enteractive Holding.

Innehav av aktier och andra finansiella instrument: 0

Fredrik Burvall är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Magnus Jones

Född: 1980

Utbildning/bakgrund: Magnus Jones har en bakgrund inom IT, ekonomi och juridik. Han är en erfaren rådgivare inom samtliga områden av Blockchain, krypto och Web3 sedan han 2015 startade den norska Blockchain-avdelningen hos EY. Magnus Jones bygger nu ett företag inom krypto, rådgivning och regelefterlevnad och hjälper myndigheter, nystartade företag och stora företag i deras Web3-resor. Magnus Jones är en internationell talare om framväxande teknikområden och föreläsare vid ett flertal universitet.

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot för European Web3 Organization, Nordic Blockchain Association och Oslo Blockchain Cluster. Medlem av INTERPOLs expertgrupp inom Metaverse. Rådgivare till FN:s antiterroristgrupp för krypto.

Tidigare uppdrag: -

Innehav av aktier och andra finansiella instrument: 0

Magnus Jones är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Yngve Aslaksen Gram

Född: 1990.

Utbildning/bakgrund: Yngve Aslaksen Gram är CFO för Belships ASA, ett norskt rederi noterat på Oslobörsen och var dessförinnan revisor på EY för Shipping- och Offshore-kunder. Yngve Aslaksen Gram är auktoriserad revisor från BI Norwegian Business School och har även en magisterexamen i finans från Universitetet i Agder.

Aktuella uppdrag: -

Tidigare uppdrag: -

Innehav av aktier och andra finansiella instrument: 0

Yngve Aslaksen Gram är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Övrig information

Valberedning

Bolagets valberedning har inför stämman bestått av Kristian Lundkvist (ordförande), representerande Middelborg Invest AS, Ketil Skorstad, representerande Tigerstaden Invest AS och Morten Klein, representerande Klein Invest AS.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 12 206 639 239. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut framgår under respektive punkt i denna kallelse. Kallelsen och poströstningsformulär finns tillgängliga hos bolaget. Kopior av handlingarna sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.arcario.com.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.arcario.com.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i augusti 2024

Arcario AB

Styrelsen