

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYWIT AB

Aktieägarna i byWiT AB, org.nr 559327-3153, kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2024 klockan 16.00 hos Epicenter Store, Changingroom på Regeringsgatan 61 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 maj 2024,
- dels anmält sig till bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" senast den 29 maj 2024.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 27 maj 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 29 maj 2024. Detta innebär att aktieägaren i god tid före den 29 maj 2024 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 29 maj 2024 till Advokatfirman Schjødt att: William Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet med "byWiT årsstämma 2024") eller per e-post till william.hellsten@schjodt.com med referens "byWiT årsstämma 2024". I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advokatfirman Schjødt att: William Hellsten, Box 715, 101 33 Stockholm (märk kuvertet med "byWiT årsstämma 2024") eller per e-post till william.hellsten@schjodt.com med referens "byWiT årsstämma 2024". Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.bywit.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 12 – Val av revisor

Bolagets större aktieägare föreslår att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB väljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att, under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med bolagets större aktieägares förslag, auktoriserade revisorn Olof Nordgaard kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt fastställa samtliga villkor för emissionen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Styrelsen eller verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och all annan dokumentation för årsstämman kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.bywit.se, senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. byWiT AB har organisationsnummer 559327-3153 och säte i Stockholm.

Stockholm i maj 2024
byWIT AB
Styrelsen