



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA SPARC GROUP AB (PUBL)

Aktieägare i Sparc Group AB (publ), org.nr 559320-0347 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 april 2025 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Drakegatan 10, 412 50 Göteborg. Entrén öppnas kl. 09:45.

Årsstämman kommer att genomföras som en fysisk stämma.

För aktieägare som inte har möjlighet att närvara ges möjlighet att följa årsstämman genom en livesändning. Länk till livesändningen kommer att skickas i samband med årsstämman till samtliga aktieägare utan krav på föregående anmälan. Vänligen observera att endast aktieägare som närvarar fysiskt eller genom ombud vid stämman kan utöva sin rösträtt.

Styrelsen i Bolaget har beslutat i enlighet med Bolagets bolagsordning att andra personer än aktieägare ska ha rätt att via länk ta del av årsstämman.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta vid stämman ska

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 april 2025;
- (ii) dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast den 24 april 2025.

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen till Bolaget genom e-post till [david@heymanlaw.se](mailto:david@heymanlaw.se) med ämnesraden "Anmälan stämma" eller via följande länk <https://bit.ly/anmalan-arsstamma-sparc-group>. Aktieägare ska i anmälan ange namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress och eventuella biträden.

För den som önskar företrädas av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt i original undertecknad av aktieägaren uppvisas på stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Ett av Bolaget tillhandahållit fullmaktsformulär biläggs kallelsen.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Anförande av den verkställande direktören.
9. Beslut om:
  - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b. Disposition av Bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. Ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer samt styrelsesuppleanter.
11. Beslut om arvoden till styrelsen och till revisorn.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och styrelsesuppleant samt revisor.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen.
14. Avslutande av stämman.

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

### Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Att Pelle Frisack väljs till ordförande vid stämman.

### Beslut om disposition av Bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning (punkt 9.b på dagordningen)

Att de till stämmans förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen ska överföras i ny räkning.

### Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer samt styrelsesuppleanter (punkt 10 på dagordningen)

Att, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, styrelsen ska utgöras av fem (5) till sex (6) ledamöter, en (1) revisorer och en (1) styrelsesuppleant.

### Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 11 på dagordningen)

Att arvode för styrelsen ska utgå med ett belopp om ett inkomstbasbelopp per ordinarie ledamot och två inkomstbasbelopp för styrelsens ordförande. Arvode för revisor ska utgå enligt räkning.

### Val av styrelseledamot, styrelseordförande, styrelsesuppleant och revisor (punkt 12 på dagordningen)

Karl Engelbrektson – Ledamot och styrelsens ordförande (omval)

Erik Björklund – Ledamot (omval)

Pelle Frisack – Ledamot (omval)

Thomas Nilsson – Ledamot (omval)

Tomas Aksoy – Suppleant (omval)

Per Nordén – Ledamot (omval)

Ernst & Young AB – Revisor (nyval)

Inför årsstämman 2025 har styrelsen genomfört en upphandling av revisionsbolag. Styrelsen föreslår ett nyval av Ernst & Young AB till revisor i Bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Ernst & Young AB har meddelat att Andreas Mast kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägare (punkt 13 på dagordningen)

### **Bemyndigande**

Att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i Bolaget i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2026.
2. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Emission får ske med eller utan villkor som apport, kvittning eller andra sådana villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6, 14 kap 5 § p. 6 respektive 15 kap. 5 § p. 4 aktiebolagslagen (2005:551).
4. Emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler får inte överskrida bolagsordningens, vid var tidpunkt, gällande gränser.
5. Aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta smärre justeringar som visar sig nödvändiga i samband med registrering av behandlade ärende enligt ovan hos Bolagsverket.

### **Syfte**

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom emissioner förstärka Bolagets möjligheter att genomföra och finansiera framtida företagsförvärv och investeringar samt att knyta till sig strategiska samarbetspartners och nyckelpersoner inom Bolagets koncern.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som företräds vid stämman.

### **FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR**

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

## TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Drakegatan 10, 412 50 Göteborg senast två veckor före stämman, dvs. senast den 16 april 2025. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

## ÖVRIG INFORMATION

I Bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 10 000 000 A-aktier, 28 285 088 B-aktier, och 128 285 088 röster.

---

Göteborg i mars 2025  
**Sparc Group AB (publ)**  
Styrelsen