

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Free2Move Holding AB (publ)

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ), org. nr. 556705-0157, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2025 klockan 14.00 på Free2Move Holding AB, c/o Convendum, Biblioteksgatan 29 i Stockholm ("**Årsstämman**"). Information om de av Årsstämman fattade besluten offentliggörs kort efter Årsstämman.

Digital livesändning av Årsstämman

Bolaget kommer att föreslå Årsstämman att inledningsvis besluta om att det ska vara möjligt att följa Årsstämman via direktsänd webbsändning, för att möjliggöra för de aktieägare som inte kan delta fysiskt att ändå följa Årsstämman. För att sådant beslut ska vinna verkan måste beslutet biträdas av mer än hälften av de avgivna rösterna företrädde vid Årsstämman. Om Årsstämman röstar för beslutet ska webbsändningen nås via Bolagets webbsida. Lösenordet erhålls vid förfrågan ställd senast kl. 11.00 den 15 maj 2025 till holding@free2move.se. Personer som följer Årsstämman via videolänk kommer inte att anses deltaga vid Årsstämman. Detta innebär att aktieägare inte kommer att ha möjlighet att interagera med Årsstämman eller deltaga i beslut vid Årsstämman via videolänk.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 7 maj 2025,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till holding@free2move.se eller per post till Box 6019, 102 31 Stockholm senast fredagen den 9 maj 2025.

I anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i Årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.

Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 9 maj 2025. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 9 maj 2025 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman genom ombud ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till Årsstämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden till stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.free2move.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 243 503 774 och det totala antalet röster uppgår till 243 503 774.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av Årsstämman
2. Val av ordförande på Årsstämman (se nedan)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Digital sändning av Årsstämman
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2024
9. Verkställande direktörens anförande
10. Frågestund
11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2024
12. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2024 (se nedan)
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2024
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman (se nedan)
15. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (se nedan)
16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor eller revisionsbolag (se nedan)
17. Beslut om bemyndigande (se nedan)

- 18. Övriga frågor
- 19. Årsstämmans avslutande

Punkt 2 - Val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen föreslår att Cecilia Lind väljs till ordförande på Årsstämman.

Punkt 12 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2024

Styrelsen har föreslagit att Årsstämman beslutar om att bolagets förlust ska balanseras i ny räkning.

Punkt 14 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman

Valberedningen har föreslagit att Årsstämman beslutar om att styrelsen skall bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 15 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen har föreslagit att Årsstämman beslutar om att oförändrat arvode ska utgå till styrelsen, vilket innebär ett arvode uppgående till 120 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till var och en av de externa ledamöterna. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 16 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor

Förslaget på styrelsens sammansättning kommer att presenteras senast på stämman.

Valberedningen har föreslagit att Årsstämman beslutar om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till Bolagets revisor väljs Forvis Mazars AB, med Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigande till nyteckning av aktier

Styrelsen har föreslagit att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa Årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebrev till betalning vid förvärv av rörelser eller fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger rörelser och/eller fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädde aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2024 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.free2move.se och hos Bolaget senast från och med den 24 april 2025 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna sänds, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid Årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Information om hur dina personuppgifter behandlas

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

Stockholm i april 2025
Free2Move Holding AB (publ)

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad, VD Free2move Holding AB

tel: +46 708 660 703,

e-post: leif.syrstad@free2move.se

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.

Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.