

Kallelse till extra bolagsstämma i Evolear AB (publ)

Aktieägarna i Evolear AB (publ), org.nr. 556670-3038, kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 oktober 2025 kl. 10:00 på Sturegatan 4, 114 35 Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 25 september 2025, dels anmäla sig till bolaget senast den 25 september 2025 skriftligen till BOX 164 16, 103 27 Stockholm eller via e-post till jesper@evolear.com. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i en banks eller annan förvaltares namn måste, förutom att anmäla sitt deltagande till Bolaget, registrera aktierna i sitt eget namn så att aktieägaren är registrerad i aktieboken per den 25 september 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begäran om sådan registrering ska göras till förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som verkställts senast den 25 september 2025 kommer att beaktas av Euroclear Sweden AB vid upprättandet av aktieboken.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av styrelse
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av styrelse (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att entlediga nuvarande styrelseledamoten Jesper Nord samt att nyvälja David Watts som ordinarie styrelseledamot.

Om David Watts

David är Chief Operating Officer på Solution, där han har arbetat i mer än 16 år i olika roller inom drift och produktutveckling. Han har en kandidatexamen (BSc) i produktdesign och innovation. David deltar i branschforum tillsammans med stora livsmedelskedjor för att ge input kring policyförändringar och bästa praxis, och han bidrar även i arbetsgruppen som ansvarar för standarder för revision av konsumentprodukter. Tidigare i sin karriär utvecklade han produkter för barn och motorcyklar samt hade roller inom den amerikanska bilindustrin och den nederländska sjöfartssektorn.

Övrigt

För giltigt beslut enligt punkt 6 fordras att beslutet biträds av aktieägare med relativ majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna samt att röstning ska ske i enlighet med ABL:s regler. Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: styrelsen och vd 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. Övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor två veckor före bolagsstämman. Underlaget skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i september 2025

Evolear AB (Publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Styrelsen

Evolear AB (publ)
ir@evolear.com