

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EHRAB HOLDING AB (publ)

Aktieägarna i EHRAB Holding AB (publ), 556983-6694 kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2025 kl. 15.00 på adress Victor Hasselblads gata 16A, 421 31 Västra Frölunda.

I. Rätt att delta i årsstämman

För att få delta i stämman ska aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 maj 2025 och bör anmäla sig till bolaget senast den 20 maj 2025 skriftligen genom email till benjamin@ehrab.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, bör uppgift om ställföreträdare, eller biträde, lämnas.

Aktieägare, eller ombud för aktieägare, får medföra högst två biträden. Ombud för aktieägare ska uppvisa giltig rösträttsfullmakt. Företrädare för aktieägare som är juridisk person måste uppvisa fullständiga behörighetsdokument, exempelvis registreringsbevis och/eller rösträttsfullmakt. Personuppgifter som hämtas från den av bolaget förda aktieboken kommer endast att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 21 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av röstlängden.

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

II. Ärenden på stämman

II.1 Förslag till dagordning

1. Upprättande och godkännande av röstlängd, samt i förekommande fall beslut om tillåtelse av närvaro av annan än aktieägare, eller företrädare, ombud eller biträde för aktieägare.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelse samt av koncernredovisning och, när det krävs, koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
 - 8.1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

- 8.2. om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning; samt
- 8.3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden för styrelsen.
10. Fastställande av arvode till revisor.
11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt redogörelse för nomineringsprocessen.
12. Val av styrelseledamöter samt redogörelse för föreslagna ledamöters uppdrag i andra företag.
13. Val av revisor och redogörelse för nomineringsprocessen.
14. Beslut om bemyndigande åt styrelsen att besluta om nyemission.
15. Beslut om ändringar av bolagsordningen.
16. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutande.

III. Handlingar

Årsredovisning samt revisionsberättelse, hålls tillgängliga hos bolaget minst tre veckor före stämman. Årsredovisning samt revisionsberättelse sänds till aktieägare som begär det med angivande av postadress.

Styrelsens förslag om bemyndigande åt styrelsen att besluta om nyemission, **bilaga 1**.

Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen, **bilaga 2**.

Handlingarna nås även på följande hemsida: www.ehrab.com/investerare

Göteborg, 2025-04-28

Styrelsen i EHRAB Holding AB (publ)