

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MRESELL HOLDING AB (PUBL)

Välkommen till mResell Holding AB:s årsstämma onsdagen den 18 juni 2025, kl 11.00 på Convendum, Brahegatan 10 i Stockholm.

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i mResell Holding AB (publ), org. nr 559488-9494, ("Bolaget") till årsstämma onsdagen den 18 juni 2025, kl 11.00.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare:

- * dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 10 juni 2025,
- * dels ha anmält sig till stämman senast torsdagen den 12 juni 2025.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 10 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 10 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan kan ske per e-post till anna.dahlberg@mresell.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman.

Aktieägare som vill rösta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på mResell Holdings AB:s IR webbplats, <https://ir.mresell.com>. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen, revisionsberättelse och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på <https://ir.mresell.com> senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Antalet aktier uppgår totalt till 30 590 002 och lika många röster.

Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. VD redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om bemyndigande för emission av aktier och/eller konvertibler
11. Stämmans avslutande

Förslag till årsstämma 2025

Punkt 8 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att styrelsearvode och revisorsarvode lämnas oförändrat. Styrelseordförande erhåller 1,5 prisbasbelopp. Styrelsens oberoende ledamöter erhåller 1 prisbasbelopp. Det är inte beslutat om några förmåner efter avslutat uppdrag för styrelseordförande eller någon av styrelseledamöterna.

Revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Inför årsstämma har följande förslag till styrelsesammansättning och revisor lagts fram:

Johan Kinnander (ordförande), Patrik La Placa Christiansen, Jan Blomquist och Andreas Friis föreslås omväljas som styrelseledamöter. Fredrik Burvall föreslås väljas som ny styrelseledamot.

Styrelseförslaget syftar till att säkerställa kontinuitet och bibehållen kompetens inom bolaget, samtidigt som Fredrik Burvalls erfarenhet inom ekonomi och bolagsstyrning bedöms kunna tillföra ytterligare värdefull kompetens till styrelsearbetet.

Vidare föreslås att Grant Thornton omväljs som bolagets revisor, med Charlotta Ekman som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för emission av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarers företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 10 är giltigt endast om de har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Stockholm i maj 2025
mResell Holding AB (publ)
Styrelsen