

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

ACROUD AB (publ), org.nr 556693-7255, håller årsstämma måndagen den 30 juni 2025 klockan 09.00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s lokaler på Hamngatan 2, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 08.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman ska:

1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 juni 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast tisdagen den 24 juni 2025, och
2. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 24 juni 2025.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till AcroudAGM@gda.se eller genom brev till ACROUD AB (publ), c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Box 5747, 114 87 Stockholm.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Aktieägare kan välja att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta i bolagsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn så att han eller hon är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 24 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid bolagsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress (ACROUD AB (publ), c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Box 5747, 114 87 Stockholm) senast tisdagen den 24 juni 2025.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.acroud.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas via e-post till AcroudAGM@gda.se.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgår till 1 196 998 584.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller fler justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) i–iv ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. i–v Val av styrelseledamöter och revisor

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
14. Bolagsstämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2: Val av ordförande vid bolagsstämman

Som ordförande vid bolagsstämman föreslås advokat Gabriel Zsiga vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 8 c): Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorn tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive verkställande direktören i följande ordning:

- i. Peter Åström (styrelseledamot och styrelseordförande)
- ii. Richard Gale (styrelseledamot)
- iii. Robert Andersson (verkställande direktör)
- iv. Kim Mikkelsen (styrelseledamot och styrelseordförande) (för tiden t.o.m. styrelseuppdragets upphörande)

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägare representerande cirka 55 procent av aktierna och rösterna ("Aktieägarna") har meddelat styrelsen att de avser att återkomma med förslag om antalet styrelseledamöter senast i samband med årsstämman.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Aktieägarna föreslår att bolagsstämman fattar beslut om styrelsearvode på årsbasis, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, enligt följande: 350 000 kronor (350 000) ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor (200 000) ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna som har valts av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget.

Aktieägarna föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter och revisor

Aktieägarna föreslår att bolagsstämman fattar beslut om, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, val av:

– Styrelseledamöter:

- i. Richard Gale (omval)
- ii. Daniel Barfoot (omval)
- iii. Morten Marcussen (omval)
- iv. Jørgen Beuchert (omval)

– Revisor:

- v. BDO Mälardalen AB (omval)

Peter Åström har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Aktieägarna har meddelat styrelsen att de avser att återkomma med förslag om val av styrelseordförande samt eventuella ytterligare styrelseledamöter senast i samband med årsstämman.

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.acroud.com.

Föreslagna styrelseledamöters oberoende

Med beaktande av reglerna om styrelseledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning anser Aktieägarna att tre av de fyra föreslagna styrelseledamöterna, det vill säga Richard Gale, Daniel Barfoot och Jørgen Beuchert, är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aktieägarna anser att Morten Marcussen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men att han inte är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare eftersom han är styrelseledamot i PMG Group A/S vilket är en av bolagets större aktieägare.

Punkt 12: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

De ersättningar som har erlagts, utifrån de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2024 (**"Riktlinjerna"**), framgår av bolagets årsredovisning för 2024.

Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av Riktlinjerna eller undantag från tillämpningen av Riktlinjerna under 2024.

Styrelsen föreslår att Riktlinjerna ska fortsätta gälla tills vidare (dock som längst till och med årsstämman 2029).

Riktlinjerna finns publicerade på bolagets webbplats, www.acroud.com.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 360 000 000 aktier (motsvarande cirka 30 procent av antalet utgivna aktier). Styrelsen ska kunna besluta att emissionen ska ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och att aktierna, utöver att betalas i pengar, får betalas med apportegendom, genom kvittning eller med villkor som anges i 2 kap. 5 § andra stycket aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara, att nyemissioner ska kunna ske för att möjliggöra för bolaget att använda aktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller rörelser.

SÄRSKILDA MAJORITETSREGLER

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under punkten 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicy: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.acroud.com, senast tre veckor före dagen för bolagsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls hos bolaget.

* * *

Stockholm i maj 2025
ACROUD AB (publ)
Styrelsen

To English speaking shareholders: The notice to attend the annual general meeting is available in English on the company's website, www.acroud.com.