

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLANTTECH GLOBAL INVESTMENT GROUP AB

Aktieägarna i Planttech Global Investment Group AB, org.nr 559175-5557, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2025 kl. 13.00. Stämman hålls på Agardhsgatan 5, 269 33 Båstad.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2025,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 24 juni 2025.

Anmälan görs skriftligen till Planttech Global Investment Group AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Pråmplatsen 4, 211 19 Malmö (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till pontus.soderberg@lindahl.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 24 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.planttech-invest.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för föregående räkenskapsår
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för föregående räkenskapsår
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, d.v.s. styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Aktieägare föreslår att styrelsearvode inte ska utgå.

Aktieägare föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Aktieägare föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till tre utan suppleanter. Aktieägare föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Aktieägare föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Jöns-Petter Svensson, Mårten Andersson och Madeleine Svensson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Mårten Andersson.

Aktieägare föreslår omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget KPMG AB, intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn David Olow kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Agardhsgatan 5, 269 33 Båstad samt på Bolagets webbplats, www.planttech-invest.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Planttech Global Investment Group AB

Styrelsen