

EmbeddedArt

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i EmbeddedArt Group AB, org nr 556849-1368, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024, kl. 10.00, hos EmbeddedArt Group AB, Kungsholmsgatan 8B, 112 27 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 19 juni 2024 och dels anmäla sin avsikt att närvara vid årsstämman så att denna är Bolaget tillhanda senast kl.14 måndagen den 24 juni 2024, under adress EmbeddedArt Group AB, Kungsholmsgatan 8B, 112 27 Stockholm med angivande av "årsstämma 2024" eller via e-post till ir@embeddedart.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dag-tid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

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. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 24 juni 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 18 385 680. Bolaget innehar via dotterbolag 213 468 egna aktier i Bolaget.

Övrigt

Ombud

En aktieägare som inte personligen närvarar vid årsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Biträde

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid extra bolagsstämman medföra högst två biträden.

Dagordning för årsstämman i EmbeddedArt Group AB den 28 juni 2024

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 kommer hållas tillgängliga från och med den 7 juni 2024 på bolagets hemsida www.embeddedart.se samt på Spotlights hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm den 29 maj 2024,

EmbeddedArt Group AB, Styrelsen

Denna information är sådan som EmbeddedArt Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-31 09:01 CET.

Matti Kaikkonen, Styrelsens ordförande

Telefon: +4676 019 71 11

E-post: matti.kaikkonen@embeddedart.se

EmbeddedArt är ett försvarsindustriföretag med verksamhet även inom Internet of Things (IoT) och elektroniksektorn. Kärnverksamheten omfattar utveckling och försäljning av avancerade produkter och system samt konsultverksamhet inom systemdesign, mekanik, elektronik och mjukvara. Bolaget engagerar sig i hela livscykeln för dessa system och produkter samt bedriver även konsultverksamhet inom systemdesign, mekanik, elektronik och mjukvara till tidsmässigt. Kunderna återfinns främst inom försvarsområdet men också inom elektronikindustrin i stort.