

Kallelse till årsstämma i NFT Growth Partners AB (publ)

Aktieägarna i NFT Growth Partners AB (publ), org. nr 559277-6768 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022 kl. 10:30 på Skeppsbron 34 i Stockholm. Aktieägarna har även möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning före årsstämman med stöd av tillfälliga lagregler.

Rätt att utöva sin rösträtt vid stämman

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman personligen eller genom ombud ska;

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 april 2022, samt
- anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast fredagen den 22 april 2022 till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan och ombud vid fysiskt deltagande*" nedan.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning ska;

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 19 april 2022, samt
- anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman genom att skicka in komplett poströstningsformulär till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "*Poströstning*" nedan, så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 22 april 2022.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller förvaltare, måste hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 19 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 21 april 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan och ombud vid fysiskt deltagande

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast fredagen den 22 april 2022 anmäla detta till Bolaget via e-post till legal@nftventures.com eller per post till "Årsstämma NFT Growth Partners AB (publ)", Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt antal biträden. Aktieägare som är juridisk person ska bilägga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

Poströstning

Bolagets styrelse har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman även genom poströstning, enligt lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas.

Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.nftventures.com samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas via e-post till legal@nftventures.com eller per post till "Årsstämma NFT Growth Partners AB (publ)", Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 22 april 2022 och gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns under rubriken "*Rätt att utöva sin rösträtt vid stämman*" ovan.

Fullmakt

Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud på plats vid årsstämman eller poströstar genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten ska sändas till Bolaget via e-post till legal@nftventures.com eller skickas per post till "Årsstämma NFT Growth Partners AB (publ)", Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt, i förekommande fall, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar ska även uppvisas på stämman vid fysiskt deltagande. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats www.nftventures.com samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Beslut om livesändning av årsstämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
12. Val till styrelsen och av revisor
13. Ändring av bolagsordning
14. Beslut om minskning av aktiekapitalet
15. Omvandling av aktier i NFT Ventures AB (publ)
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande

Styrelsen föreslår att Pär Roosvall väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3: Beslut om livesändning av årsstämman

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för det fall fler än en aktieägare deltar fysiskt på årsstämman, godkänner att årsstämman livesänds via Teams genom länk som skickats till aktieägare och övriga närvarande som anmält att de önskar närvara via Teams. Utövande av rösträtt förutsätter fysisk närvaro eller poströstning.

Punkt 9 b): Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att till stämmans förfogande ansamlad förlust om 1 761 815 kr överförs i ny räkning.

Punkt 10: Beslut om antal styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att inga arvoden ska utgå till styrelsens ledamöter. Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 12: Val till styrelsen och av revisor

Styrelsen föreslår omval av de befintliga styrelseledamöterna Johan Lundberg, Pär Roosvall och Fredrik Lundberg för tiden intill nästkommande årsstämma.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, omväljer Ernst & Young Aktiebolag som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs, kommer Franz Lindström åter att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen samt att ändra bestämmelserna § 4, § 8, § 9, § 10 och införa en ny bestämmelse som § 12 enligt följande:

Tidigare lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 12 625 000 och högst 50 500 000 sek.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.

Förslag på ny lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 SEK.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende ägarförhållandena det antal dagar före stämman som föreskrivs enligt aktiebolagslagen (2005:551), dels anmäla till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Beslutet avseende ändringen i bolagsordningens § 4 är villkorat av att beslut fattas enligt punkt 14.

Punkt 14: Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 43 230 000 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är villkorat av att beslut fattas enligt punkt 13.

Handlingar och upplysningar

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm samt på Bolagets webbplats www.nftventures.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin email- eller postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm
Mars 2022
Styrelsen