

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 14 juni 2023 klockan 10:30 på Skeppsbron 34 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 5 juni 2023, samt
- *dels* senast på torsdagen den 8 juni 2023 anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast 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 eller organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer dagtid, antal aktier, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Aktieägare som är juridisk person ska bilägga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 5 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 8 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet medta skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock som längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär 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. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Val till styrelsen och av revisor
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Val av ordförande

Styrelsen föreslår att Pär Roosvall väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b): Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ansamlad förlust överförs i ny räkning.

Punkt 9: Beslut om antal styrelseledamöter

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

Punkt 10: 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 11: 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.

ÖVRIG INFORMATION

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse samt övriga handlingar som i förekommande fall krävs enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.nftventures.com enligt lagstadgad tid inför årsstämman. Kopior av handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm

Maj 2023

Styrelsen