

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NFT VENTURES AB

Aktieägarna i NFT Ventures AB, org. nr 559221-5791 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2023 klockan 10.30 på Skeppsbron 34 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 7 juni 2023,
- *de/s* senast på fredagen den 9 juni 2023 anmäla sin avsikt att delta på årsstämman via e-post till legal@nftventures.com eller per post till "Årsstämma NFT Ventures AB", 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 onsdagen den 7 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 fredagen den 9 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 vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse och val av revisorer
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att Pär Roosvall väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Punkt 14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Aktieägare föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2024, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som motsvarar konvertering till eller teckning av det antal aktier som motsvarar maximalt 25 procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om betalning med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av stämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Stämmans beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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.

Personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

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

Stockholm
maj 2023
Styrelsen i NFT Ventures AB