

KALLELSE

till årsstämma i NFT Ventures AB

Aktieägarna i NFT Ventures AB, org.nr 559221-5791, ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 juni 2025. Årsstämman hålls kl. 11.00 på Skeppsbron 34 i Stockholm.

Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 juni 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud" senast onsdagen den 4 juni 2025.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 2 juni 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 4 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman eller genom ombud ska anmäla sig senast onsdagen den 4 juni 2025 till Bolaget. Anmälan kan ske:

- via e-post till markus.nasholm@nftventures.com eller
- via brev till "Årsstämma NFT Ventures AB", Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm.

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden som inte får vara fler än två stycken.

För aktieägare som företräds av ombud ska skriftlig, daterad och underskriven fullmakt utfärdas. Fullmakten bör översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

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

Förslag till dagordning

1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om

- (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
- (b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
- (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

- 9. Beslut om antal styrelseledamöter.
- 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- 11. Val av styrelse och val av revisorer.
- 12. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Anna Berntorp utses till ordförande på stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets disponibla medel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Val av styrelse och val av revisor (punkt 11)

Vid tidpunkten för kallelsen utfärdande föreligger inget förslag till val av styrelse.

Styrelsen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Ernst & Young AB som Bolagets revisor. Revisionsbyrån har meddelat att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Franz Lindström att åter utses till huvudansvarig revisor.

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024, fullmaktsformulär samt andra handlingar som ska hållas tillgängliga inför stämman finns på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats www.nftventures.com. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger sin adress eller e-postadress.

Aktieägaresh rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och 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. 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 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 i maj 2025
Styrelsen i NFT Ventures AB