

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZIGNSEC AB (PUBL)**

På begäran av G2 Acquisition Inc., som efter fullföljandet av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i ZignSec AB (publ), org.nr 559016–5261 ("**Bolaget**"), kontrollerar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, kallas aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 10 februari 2025 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

### **RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 januari 2025,
- dels anmäla sitt deltagande senast den 4 februari 2025 via e-post till [emilie.gronkvist@zignsec.com](mailto:emilie.gronkvist@zignsec.com) eller per post till ZignSec AB (publ), Drottninggatan 108, 113 60 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, förekommande fall, uppgift om biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, förutom att anmäla sitt deltagande till Bolaget, registrera aktierna i sitt eget namn så att aktieägaren är registrerad i aktieboken per den 31 januari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäran om sådan registrering ska göras till förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som verkställts senast den 4 februari 2025 kommer att beaktas av Euroclear Sweden AB vid upprättandet av aktieboken.

### **OMBUD M.M.**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats [www.zignsec.com](http://www.zignsec.com) senast två veckor innan stämman.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter och entledigande av styrelseledamöter
8. Beslut om arvoden till styrelsen
9. Stämmans avslutande

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

#### **Punkt 7 – Val av styrelseledamöter och entledigande av styrelseledamöter**

G2 Acquisition Inc. föreslår att Irina Krasik, Brian Longe, Josefine Malm och Jessica Thörnestad väljs till nya styrelseledamöter. Vidare föreslås Irina Krasik väljas till styrelseordförande. Det föreslås att övriga nuvarande styrelseledamöter, Marie-Louise Gefwert, Hans Isoz, Olli Nastamo och Philip Rämssell, entledigas.

#### **Punkt 8 – Beslut om arvoden till styrelsen**

G2 Acquisition Inc. föreslår att för tiden intill nästa årsstämma ska inget arvode utgå till styrelsens nyvalda ledamöter.

## **ÖVRIGT**

### **Aktier och röster i Bolaget**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet registrerade aktier i Bolaget 206 636 035 aktier, motsvarande 206 636 035 röster.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

### **Handlingar**

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats ([www.zignsec.com](http://www.zignsec.com)) senast två veckor innan stämman.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Stockholm i januari 2025

**ZignSec AB (publ)**

*Styrelsen*