

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)

Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, med säte i Göteborg, kallar till extra bolagsstämma den 2 juni 2023 kl. 10.00 på Radisson Blu Lindholmen, Lindholmspiren 4, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30.

Den extra bolagsstämman har föranletts av att styrelsen i Irisity AB den 9 maj 2023 mottagit en skriftlig begäran om sammankallande av extra bolagsstämma från aktieägare med ett sammanlagt aktieinnehav motsvarande mer än 10 procent av aktierna i bolaget ("Aktieägarna").

RÄTT ATT DELTA I EXTRA BOLAGSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 25 maj 2023, och (ii) senast den 26 maj 2023 anmäla sig per post till Irisity AB (publ), "EGM 2023", c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg eller via e-post till irisity@vinge.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.irisity.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 1 juni 2023.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i extra bolagsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 25 maj 2023, och (ii) senast den 26 maj 2023 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.irisity.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Irisity AB (publ), "EGM 2023", c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg eller med e-post till irisity@vinge.se. Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast den 26 maj 2023. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.irisity.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande

behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i extra bolagsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

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 den 25 maj 2023. Sådan registrering 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 den 29 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
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. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Fastställande av arvode till styrelsen.
9. Val av styrelseledamöter.
Aktieägarnas förslag:
 - a. Marcus Bäcklund (nyval)
 - b. Christian Andersson (nyval)
 - c. Anders Trygg (nyval)
10. Val av styrelseordförande.
Aktieägarnas förslag:
 - a. Ulf Runmarker (nyval)
11. Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid extra bolagsstämman

Det föreslås att Anders Strid väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägarna föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Fastställande av arvode till styrelsen

Aktieägarna föreslår att stämman beslutar att eventuella nyvalda styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2023, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter

För det fall extra bolagsstämman bifaller Aktieägarnas förslag har styrelseledamöterna Anders Långsved, Anna Ahlberg och Rom Mendel samt styrelseledamöten tillika styrelsens ordförande

Lennart Svantesson meddelat att de avgår från sina uppdrag i styrelsen på egen begäran i samband med stämman.

Styrelseledamoten Nils Malmros har meddelat att han av personliga skäl lämnar styrelsen i samband med extra bolagsstämman.

Aktieägarna föreslår nyval av Marcus Bäcklund, Christian Andersson och Anders Trygg som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Marcus Bäcklund, född 1962

Bakgrund: Marcus Bäcklund har som tidigare VD för Irisity, från 2017 fram till mars 2023, stor erfarenhet av den bransch Irisity är verksam inom och mycket god kännedom om företaget. Marcus är i dagsläget verksam som riskkapitalist och entreprenör inom högteknologiska branscher. Marcus har en betydande erfarenhet av såväl lednings- som styrelsearbete med uppdrag för bland annat Visionists AB och tidigare uppdrag för ALUWAVE AB, Winningtemp AB och Voddler Group AB.

Aktieinnehav i Irisity AB: 17 369 aktier.

Marcus Bäcklund är beroende i förhållande till bolaget och dess ledning men oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Christian Andersson, född 1976

Bakgrund: Christian Andersson är tidigare delägare i Hans Andersson Recycling AB. Christian var verksam i bolaget under 22 år varav de senare 14 åren i olika ledande roller inom bolaget och var även delaktig i försäljningen av bolaget 2017. Christian är idag verksam inom bland annat venture, finans- och fastighetsbranschen. Christian har lång erfarenhet av styrelsearbete med styrelseuppdrag för bland annat Hans Andersson Holding AB, Hans Andersson Paper Nya AB, Ipinium Aktiebolag, Change Reklambyrå AB och Random State AB.

Aktieinnehav i Irisity AB: 500 000 aktier genom bolag.

Christian Andersson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Anders Trygg, född 1957

Bakgrund: Anders Trygg har lång erfarenhet av lednings- och styrelsearbete med mer än 40 år som managementkonsult inom olika branscher. Anders är verksam inom Franchise Group Nordic AB och har uppdrag som styrelseledamot i Moogio International AB och styrelseordförande i Kandy'z AB.

Aktieinnehav i Irisity AB: 219 000 aktier direkt och genom bolag.

Anders Trygg är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Närmare uppgift om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.irisity.com.

Punkt 10 –Val av styrelseordförande

Aktieägarna föreslår nyval av Ulf Runmarker till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 38 302 328 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

HANDLINGAR

Fullmaktsformulär och förhandsröstningsformulär hålls tillgängliga hos bolaget på Lindholmspiren 7C, 417 56 Göteborg samt på bolagets hemsida www.irisity.com senast två veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna skickas även kostnadsfritt till aktieägare som så begär hos bolaget och uppger sin post- eller e-postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i maj 2023
Irisity AB (publ)
Styrelsen