

*N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the annual general meeting in Petbuddy Group AB (publ) and in case of any discrepancies between the Swedish text and this English translation, the Swedish text shall prevail.*

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PETBUDDY GROUP AB (PUBL)**

### **NOTICE TO EXTRA GENERAL MEETING IN PETBUDDY GROUP AB (PUBL)**

Aktieägarna i Petbuddy Group AB (publ), org.nr. 559153-5025 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den **18 februari 2025 kl. 11:30** på Olof Palmes Gata 11, 111 37 Stockholm.

*The shareholders in Petbuddy Group AB (publ), reg. no. 559153-5025 (the "**Company**") are hereby summoned to the extra general meeting of the shareholders on **18 February 2025 at 11:30**, at Olof Palmes Gata 11, 111 37 Stockholm.*

#### **A. Rätt att delta i stämman m.m. / Right to attend the meeting etc.**

Rätt att delta på bolagsstämman har den aktieägare som på dagen för stämman är införd i aktieboken. För Bolagets planering ombeds aktieägare som planerar att närvara på stämman att informera Erik Wide Gustafsson, erik@petbuddygroup.com, senast den **14 februari 2025**.

*Shareholders who wish to attend the general meeting must be registered in the share register at the day of the meeting. For planning purposes, shareholders who intend to participate at the meeting are asked to inform Erik Wide Gustafsson, erik@petbuddygroup.com, thereof no later than **14 February 2025**.*

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst ett år. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

*Shareholders who are represented by proxy must issue a written, signed by the shareholder, and dated proxy for the representative. The validity period of the proxy may not exceed one year. The proxy in original and a certificate of registration or other authorization documents (if applicable) for a legal entity should be sent to the Company in due time on the address above. A proxy form is available at the Company's website.*

Personuppgifter som erhålls genom anmälan eller ombud kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman.

*Personal data obtained through the notification or counsel will only be used for necessary registration and preparation of the voting list for the general meeting.*

#### **B. Förslag till dagordning / Proposal for agenda**

1. Val av ordförande vid stämman / *Election of chairman of the meeting*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting register*
3. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*
4. Val av en eller två justeringsmän / *Election of one or two persons to attest the minutes*
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the general meeting has been duly convened*
6. Framläggande av handlingar enligt aktiebolagslagen / *Presentation of documents referred to the companies act*
7. Beslut att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier / *Resolution to approve the resolution by the board to issue new shares*
8. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*

---

**C. Förslag till beslut / *Proposal for resolution***

**Punkt 7 – Beslut att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier / *Resolution to approve the resolution by the board to issue new shares***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut av den 19 december 2024 om emission av aktier i enlighet med styrelsens fullständiga förslag, Bilaga 1.

*The board proposes that the general meeting shall resolve to approve the board's resolution of 19 December 2024 to issue new shares in accordance with the board's proposal, Attachment 1.*

---

*Stockholm i januari 2025 / Stockholm in January 2025*

**Petbuddy Group AB (publ)**

*Styrelsen / the Board of Directors*

## **Nyemission (Kontantemission)**

### ***Issue of new shares (Cash issue)***

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämans efterföljande godkännande, om en nyemission av minst 9 999 947 aktier och högst 11 666 666,00 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med minst 308 206,447521 kronor och högst 359 576,073981 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Subject to the subsequent approval of the general meeting of shareholders, the board of directors resolves to issue no less than 9 999 947 shares and no more than 11 666 666,00 shares, leading to an increase in the share capital of no less than SEK 308,206.447521 and no more than SEK 359 576,073981. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma en på förhand vidtalad grupp av befintliga aktieägare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna, i enlighet med det aktieägaravtal som reglerar ägandet av aktier i bolaget.

*The right to subscribe for the new shares shall be granted to a group of previously approached shareholders. The basis for diverging from the shareholders' pre-emptive rights is an agreement between the shareholders, in accordance with the shareholders' agreement regulating the ownership of shares in the company.*

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 3.00 kronor. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse mellan aktieägarna.

*A subscription price of SEK 3.00 shall be paid for each share subscribed for. The basis for the subscription price is an agreement between the shareholders.*

3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

*The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.*

4. Teckning genom betalning ska ske senast den 21 februari 2025.

*Subscription through payment for the newly issued shares shall take place at the latest 21 February 2025.*

5. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

*The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.*

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

*The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares are entered in the share register.*

7. De nya aktierna omfattas av följande förbehåll: hembudsförbehåll och förköpsförbehåll.

*The new shares are subject to the following provisions: post-sale purchase right and right of first refusal.*

8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

*The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*