

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PETBUDDY GROUP AB (PUBL)

NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN PETBUDDY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Petbuddy Group AB (publ), org.nr. 559153-5025 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 mars 2025 kl. 11.00 på iOffice, Olof Palmes Gata 11, 111 37 Stockholm. Aktieägare kan även delta digitalt på videolänk. Anmälda aktieägare som begärt att få delta via videolänk kommer att få länken för att ansluta till mötet utskickad till sig senast dagen innan mötet.

*The shareholders in Petbuddy Group AB (publ), reg. no. 559153-5025 (the "**Company**") are hereby summoned to the extraordinary general meeting of the shareholders on 24 March 2025 at 11.00 CET, at iOffice, Olof Palmes Gata 11, 111 37 Stockholm. Shareholders can also participate digitally via videolink. Registered shareholders that have requested to participate via video will be sent the link to join the meeting at the latest the day before the meeting.*

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 Linda Ekborg, linda.ekborg@legalworks.se, senast den 17 mars 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 Linda Ekborg, linda.ekborg@legalworks.se, thereof no later than 17 March 2025.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst ett (1) 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 (1) 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. Beslut om antalet styrelseledamöter / *Resolution regarding the number of board members*
 7. Val av styrelseledamöter / *Election of board members*
 8. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*
-

C. Förslag till beslut / *Proposal for resolution*

Punkt 6 – Beslut om antalet styrelseledamöter / *Resolution regarding the number of board members*

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter, utan några suppleanter.

The board proposes the board to consist of six (6) ordinary members, with no deputies.

Punkt 7 – Val av styrelseledamöter / *Election of board members*

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av årsstämman 2025, omval av Patrik Bloch, Anders Peter Enochsson och Eric Strandqvist samt nyval av Louise Hagen, Erik Wide Gustafsson och David Ribbing.

The board proposes, for the period until the end of the annual general meeting 2025, re-election of Patrik Bloch, Anders Peter Enochsson and Eric Strandqvist and the election of Louise Hagen, Erik Wide Gustafsson and David Ribbing.

Stockholm i mars 2025 / Stockholm in March 2025

Petbuddy Group AB (publ)