

Kallelse och dagordning för årsstämma

Aktieägarna i Verve Group SE kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2025 kl. 09.30 i Gernandt & Danielssons lokaler, Hamngatan 2, Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.00.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid årsstämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

Observera att aktieägare, för att få närvara och rösta på årsstämman, kan behöva förhålla sig till andra registreringsdatum beroende på vilken värdepapperscentral aktieägarens aktier är anslutna till. Se mer under rubriken *"Rätt att delta vid stämman och anmälan"*.

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt vid årsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 juni 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd den 4 juni 2025, och
- anmäla sitt deltagande enligt anvisningarna under rubriken *"Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud"* senast den 4 juni 2025 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken *"Anvisningar för poströstning"* senast den 4 juni 2025.

Aktieägare vars aktier är registrerade hos Clearstream Banking AG (eller någon annan värdepapperscentral än Euroclear Sweden AB) bör i god tid före avstämningsdagen rådfråga sin depåbank eller förvaltare om vilka steg som måste vidtas för att bli införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 juni 2025.

ANMÄLAN FÖR FYSISKT DELTAGANDE ELLER DELTAGANDE GENOM OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud ska senast den 4 juni 2025 anmäla detta till bolaget antingen:

- elektroniskt på bolagets webbplats (www.verve.com),
- per e-post till proxy@computershare.se,
- per post till Computershare AB, "Verve Group SE Årsstämma", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, eller
- per telefon till +46 (0)771 24 64 00 under vardagar mellan 09.00 och 16.00.

I anmälan ska aktieägarens namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. I förekommande fall bör även antalet biträden anges (högst två).

Aktieägare som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas antingen per e-post till proxy@computershare.se alternativt per post till "Verve Group SE Årsstämma" c/o Computershare AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, senast den 4 juni 2025. Observera att anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till årsstämman. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.verve.com). Fullmaktsformuläret kan även erhållas från Computershare eller beställas per e-post till proxy@computershare.se.

ANVISNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.verve.com). Poströstningsformuläret kan även erhållas från Computershare eller beställas per e-post till proxy@computershare.se. Poströstningsformuläret måste vara bolaget eller Computershare tillhanda senast 4 juni 2025. Poströstningsformuläret ska antingen:

- skickas per e-post till proxy@computershare.se,
- avges elektroniskt i enlighet med anvisningarna på bolagets webbplats (www.verve.com), eller
- skickas per post till Computershare AB, "Verve Group SE Årsstämma", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och istället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan årsstämman öppnas.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas poströstningsformuläret. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare villkor och anvisningar finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av bolagets och koncernens resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

14. Beslut om leverans av aktier genom överlåtelser av egna aktier till deltagare i det långsiktiga incitamentsprogram som antogs vid årsstämman 2024 och det personaloptionsprogram som antogs vid den extra bolagsstämman 2022

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

16. Stämmans avslutande

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mikael Borg utses till ordförande vid årsstämman eller, om han får förhinder, den person som en representant för valberedningen nominerar.

Punkt 7 (b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår, i enlighet med det förslag som finns i årsredovisningen, att bolaget inte ska betala utdelning för räkenskapsåret 2024 och att årets till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Punkterna 8–10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår:

- Att styrelsearvoden ska utgå med ett belopp om 50 000 EUR till var och en av styrelsens ledamöter som inte är anställda av bolaget och om 100 000 EUR till styrelsens ordförande. Därutöver föreslår valberedningen att 25 000 EUR ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet samt till ordföranden i ersättningsutskottet. Dessa arvoden gäller för perioden mellan valet och årsstämman 2026. Detta innebär att styrelsearvodet uppgår till totalt 400 000 EUR (punkt 8).
- Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 8).
- Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter (punkt 9).
- Att bolaget ska ha en revisor (punkt 9).
- Omval av styrelseledamöterna Remco Westermann, Greg Coleman, Franca Ruhwedel, Johan Roslund och Peter Huijboom, och val av Alexander Doll som ny styrelseledamot, samt omval av Tobias M. Weitzel som styrelseledamot och ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2026 (punkt 10).
- Omval av bolagets revisor Deloitte Sweden AB för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Deloitte Sweden AB har informerat valberedningen om att revisorn Christian Lundin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om Deloitte Sweden AB omväljs som revisor (punkt 10).

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna och en bedömning av deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare, finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.verve.com).

Punkt 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller för ersättningar som överenskommits efter bolagsstämman 2025 och gäller inte ersättningar som beslutats eller godkänts av bolagsstämman. För att följa tvingande regler eller etablerad lokal praxis kan ersättningen till anställda som omfattas av regler utanför Sverige justeras, dock med hänsyn till, i den mån det är möjligt, det övergripande syftet med riktlinjerna.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare framgår av styrelsens fullständiga förslag och finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier

Bolaget ansöker för närvarande om att byta handelsplats från Scale-segmentet till den reglerade marknaden på Frankfurtbörsen. Det aktuella värdepappersprospektet har godkänts och offentliggjorts. Bolaget förväntar sig att dess aktier kommer att vara noterade på Frankfurtbörsens reglerade marknad från mitten av maj. Bolagets notering på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm är oförändrad.

Med anledning av bytet av handelsplats till Frankfurtbörsens reglerade marknad föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna A-aktier ("**Aktier**") på följande villkor:

1. Återköp av Aktier får ske på Frankfurtbörsen eller på annan reglerad marknad.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2026.
3. Högst så många egna Aktier får återköpas att bolagets innehav av egna Aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Återköp av bolagets egna Aktier på Frankfurtbörsen eller på annan reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att optimera bolagets kapitalstruktur och/eller att möjliggöra för bolaget att använda återköpta egna Aktier som betalning för, eller finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter och/eller för att säkra eller underlätta utnyttjande av bolagets incitamentsprogram.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp av egna Aktier i enlighet med bemyndigandet.

För giltigt beslut enligt denna punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Med anledning av bytet av handelsplats till Frankfurtbörsens reglerade marknad, beskrivet under punkt 12 ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna Aktier på följande villkor:

1. Överlåtelse av egna Aktier får ske på Frankfurtbörsen, på annan reglerad marknad eller på annat sätt.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2026.
3. Överlåtelse av egna Aktier får ske med så många aktier som vid var tid innehas av bolaget.
4. Överlåtelse av egna Aktier får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
5. Överlåtelse av egna Aktier på Frankfurtbörsen eller annan reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna aktier utanför Frankfurtbörsen eller annan reglerad marknad får ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning. Priset ska bestämmas så att överlåtelsen sker på villkor som motsvarar villkoren för aktuella incitamentsprogram, i enlighet med bolagets eller koncernbolags nuvarande eller framtida avtalsenliga åtaganden (t.ex. som betalning för förvärv) eller annars i övrigt på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att optimera bolagets kapitalstruktur och/eller att möjliggöra för bolaget att använda återköpta egna Aktier som betalning för, eller finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter och/eller för att säkra eller underlätta utnyttjande av bolagets incitamentsprogram.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för överlåtelse av egna Aktier i enlighet med bemyndigandet.

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 14. Beslut om leverans av aktier genom överlåtelser av egna aktier till deltagare i det långsiktiga incitamentsprogram som antogs vid årsstämman 2024 och det personaloptionsprogram som antogs vid den extra bolagsstämman 2022

Bolaget antog vid årsstämman 2024 ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget och vissa dotterbolag till bolaget, inklusive medlemmar av den högsta ledningen och VD:n i bolaget ("LTIP 2024") och ett personaloptionsprogram för vissa nyckelpersoner i bolaget vid den extra årsstämman den 1 november 2022 ("ESOP 2022"). För att säkerställa leverans av aktier i LTIP 2024 och ESOP 2022, beslutade stämmorna om riktade emissioner och överlåtelser av teckningsoptioner.

För att öka flexibiliteten vid leverans av aktier inom ramen för LTIP 2024 och ESOP 2022, och med anledning av bytet av handelsplats till Frankfurtbörsens reglerade marknad, beskrivet under punkt 12 ovan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att aktier som återköpts av bolaget med stöd av bemyndigandet enligt punkt 12 ovan, eller som på annat sätt innehas av bolaget, ska kunna överlåtas till deltagare i LTIP 2024 och ESOP 2022 på följande villkor:

1. Överlåtelser av aktier får ske med högst det antal aktier som bolaget återköper med stöd av bemyndigandet enligt punkten 12 ovan eller som bolaget på annat sätt innehar. I varje fall ska antalet aktier som överlåts inte överstiga det högsta antal som deltagare i LTIP 2024 och ESOP 2022 har rätt att erhålla, inklusive eventuella justeringar som görs i enlighet med eventuella villkor för omräkning som framgår av villkoren för LTIP 2024 och ESOP 2022 (i förekommande fall).
2. Överlåtelser av aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2024 och ESOP 2022, eller till bolagets dotterbolag, den tidpunkt och på de villkor som framgår av villkoren för LTIP 2024 och ESOP 2022 (i förekommande fall).

För giltigt beslut enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom ramen för begränsningarna i bolagets bolagsordning. Bemyndigandet ska vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som innebär att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner överstiger 35 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet.

Emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler får göras med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera förvärv, anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter och utveckling av bolaget eller för att säkra, underlätta eller reglera bolagets incitamentsprogram.

Styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta sådana smärre förändringar och förtydliganden av årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registrering av bemyndigandet vid Bolagsverket, eller på grund av andra formella krav.

Ett beslut i enlighet med denna punkt 15 är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 187 190 125 A-aktier, vilket motsvarar totalt 1 871 901 250 röster och noll B-aktier. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Aktieägars 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, 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. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation som ska hållas tillgänglig före årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgänglig på bolagets webbplats (www.verve.com) senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till "Verve Group SE Årsstämma" c/o Computershare AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna eller per e-post till proxy@computershare.se.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För mer information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se Euroclear Sweden ABs integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

* * *

8 maj 2025

Verve Group SE

Styrelsen