

## Kallelse till extra bolagsstämma i Vimian Group AB (publ)

Vimian Group AB (publ) ("Vimian"), org.nr 559234-8923, med säte i Stockholm, kallar till extra bolagsstämma den 24 mars 2023 kl. 15:00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14:30.

### Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Den som vill delta i bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 mars 2023 och (ii) senast den 20 mars 2023 anmäla sig per post till Vimian Group AB, Riddargatan 19, 114 57 Stockholm eller via e-post till [generalmeetings@vimian.com](mailto:generalmeetings@vimian.com). 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. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.vimian.com](http://www.vimian.com). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 23 mars 2023.

### 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 16 mars 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 20 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### 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 att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om apportemission.
8. Stämmans avslutande.

### Beslutsförslag

#### *Val av ordförande vid stämman (punkt 2)*

Styrelsen föreslår att advokat Linnéa Sellström från Advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.

#### *Styrelsens förslag till beslut om apportemission (punkt 7)*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 25 852,660492 kronor genom emission av högst 15 502 391 nya stamaktier, för att delfinansiera bolagets förvärv av Viking Blues Pty Ltd. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:



Styrelsen