

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PTF GLOBAL VENTURE AB (PUBL)

Aktieägarna i PTF Global Venture AB (publ), org.nr 559311-9935, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 juni 2024 kl. 11.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Stora Nygatan 31 i Göteborg.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 maj 2024,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 31 maj 2024.

Anmälan görs skriftligen till PTF Global Venture AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. André Persson, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till andre.persson@lindahl.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 31 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.proptechfarm.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och 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 årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

- c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
- 9. Val av styrelse och revisor
- 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler
- 11. Beslut om ändring av bolagsordningen
- 12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 b) – Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, d.v.s. att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Aktieägare föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöterna. Föreslås vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre utan suppleanter. Föreslås vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Aktieägare föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Fredrik Bergman, Linus Björk och Peter Borsos. Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Bergman.

Aktieägare föreslår omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg AB intill slutet av nästa årsstämma. BDO Göteborg AB har meddelat att auktoriserade revisorn William Ekenfall kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall BDO Göteborg AB utses till revisor.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, varvid avses både stamaktier och preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen

ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investering i fast eller lös egendom, värdepapper och bolag, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:

"Aktiekapitalet utgör lägst 1 680 000 kronor och högst 6 720 000 kronor."

Styrelsen föreslår att gränserna för antalet aktier enligt § 5 ändras. Ny lydelse för första meningen i § 5 föreslås vara följande:

"Antalet aktier ska vara lägst 16 800 000 stycken och högst 67 200 000 stycken."

Styrelsen föreslår även att det görs ett tillägg i § 10 för att möjliggöra att bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm. Följande lydelse föreslås inkluderas:

"Bolagsstämma ska förutom i Göteborg kunna hållas i Stockholm."

Styrelsen föreslår vidare att det görs ett tillägg i § 10 för att möjliggöra för styrelsen att besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt. Följande lydelse föreslås inkluderas:

"Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt."

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och 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.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg samt på Bolagets webbplats,

www.proptechfarm.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i maj 2024

PTF Global Venture AB (publ)

Styrelsen