

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 den 30 juni 2026 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 22 juni 2026,
- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 24 juni 2026.

Anmälan görs skriftligen till PTF Global Venture AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. André Persson, Pråmplatsen 4, 211 19 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. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 24 juni 2026 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 föregående räkenskapsår
 - 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 godkännande av närståendetransaktioner
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. 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 2025.

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 Anna Arsell. 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 godkännande av närståendetransaktioner

Enligt gällande förvaltningsavtal mellan Bolaget, PTF Invest AB, Fredrik Bergman och Linus Björk ska avtal som innebär att Bolaget avyttrar innehav i ett intressebolag till någon av PTF Invest AB, Fredrik Bergman och Linus Björk, närstående till dessa personer, eller av PTF Invest AB nystartat bolag, godkännas av bolagsstämman i Bolaget. Styrelsen har därför lämnat förslag om godkännande av närståendetransaktioner enligt nedan.

Styrelsen överväger möjligheterna att avyttra hela eller delar av Bolagets innehav i Pigello AB, org.nr 559206-6368, och/eller Propstreet AB, org.nr 559104-9738. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman godkänner att styrelsen, vid ett eller flera tillfällen, får avyttra hela eller delar av Bolagets innehav av aktier i Pigello AB och/eller Propstreet AB till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs, enligt bestämmelse i förvaltningsavtalet, att beslutet biträds av aktieägare med minst 85 procent av de närvarande rösterna vid stämman. Röster som innehas av PTF Invest AB, Fredrik Bergman och Linus Björk, eller deras närstående, ska inte beaktas vid denna beräkning.

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 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 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 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.”

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 företrädade vid stämman.

Punkt 12 – 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 företrädade 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.

PTF Global Venture AB (publ)

Styrelsen

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att vid bolagsstämma med aktieägarna i PTF Global Venture AB (publ), org.nr 559311–9935, företräda samtliga mig/oss tillhöriga aktier i PTF Global Venture AB.

OMBUD

Ombudets namn:	Personnummer:
Utdelningsadress:	
Postnummer och postadress:	
Telefonnummer:	

AKTIEÄGARENS UNDERSKRIFT

Aktieägarens namn:	Personnummer/org.nr:
Telefonnummer:	
Ort och datum:	
Aktieägarens namnteckning:	
Namnförtydligande (gäller endast vid firmateckning):	

Fullmakten är giltig längst:

- t.o.m. årsstämman den 30 juni 2026 1 år 5 år

Till fullmakt utställd av juridisk person ska även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknares behörighet).

Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet samt måste vara daterad och undertecknad för att vara giltig.

Notera att anmälan avseende aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske i enlighet med kallelsen, även om aktieägaren önskar utöva sin rätt vid bolagsstämman genom ett ombud.
