

## 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 onsdagen den 21 juni 2023 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 tisdagen den 13 juni 2023
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 15 juni 2023.

Anmälan görs skriftligen till PTF Global Venture AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Viktor Friberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till viktor.friberg@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 15 juni 2023 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](http://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 2022
  - 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 närståendetransaktion
- 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler
- 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 2022.

### *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 godkännande av närståendetransaktion*

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, eller närstående till dessa personer, godkännas av bolagsstämman i Bolaget. Styrelsen har därför lämnat förslag om godkännande av en sådan närståendetransaktion enligt nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner avtalet som Bolaget ingått med Prop Tech Farm Pte. Ltd. (Singapore), org.nr 2021299660D. Avtalet avser försäljning av 1 231 795 preferensaktier i bolaget Lazudi Pte. Ltd (Singapore), org.nr. 202018621C, vilket motsvarar Bolagets hela andel i Lazudi Pte. Ltd (21 procent). Försäljningen innebär att Bolaget erhåller ersättning om 5 500 000 singaporianska dollar. Stämpelskatt som kan följa på transaktionen ska bekostas till lika delar av parterna. Köpeskillingen erläggs ett år efter dagen för tillträdet till aktierna. Tillträdesdagen infaller sju dagar efter att samtliga åtaganden som utgör förutsättningar för tillträde till aktierna har uppfyllts av köparen och säljaren. Förskottsbetalning och delbetalning är tillåten. Bolaget erhåller årlig ränta om 3 % på belopp motsvarande ej erlagd del av köpeskillingen. Ränta erläggs samma dag som köpeskillingen är till fullo betald, dock senast ett år efter dagen för tillträdet till aktierna. Bolaget har genom avtalet, vad gäller

aktierna i Lazudi Pte. Ltd, inte lämnat några garantier utöver att det har full äganderätt till aktierna, att aktierna är fullt betalda samt att aktierna inte omfattas av några begränsningar i form av pant eller liknande.

Styrelsen bedömer att avtalet är fördelaktigt för Bolaget.

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 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 kvittningsemmission 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](http://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](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Göteborg i maj 2023

**PTF Global Venture AB (publ)**

*Styrelsen*