

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MYSAFETY GROUP AB

Aktieägarna i mySafety Group AB, org.nr 556313-5309 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 mars 2024 klockan 10:00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:30.

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 mars 2024,

dels anmält sig till Bolaget senast den 13 mars 2024 under adress mySafety Group AB, Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm, eller via e-post [info@empirgroup.se](mailto:info@empirgroup.se). I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 11 mars 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 13 mars 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till mySafety Group AB, Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [investor.mysafety.se](https://investor.mysafety.se).

### 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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Fastställande av arvoden till styrelsen
9. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Stämmans avslutande

### Styrelsens förslag

***Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter***

Aktieägaren Crafoord Capital Partners AB ("**Aktieägaren**") föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

#### **Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen**

Aktieägaren föreslår att ordföranden ska erhålla 300 000 kr och övriga styrelseledamöter ska erhålla 150 000 kr vardera. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehåft uppdraget.

#### **Punkt 9 – Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Aktieägaren föreslår omval av Fredrik Crafoord, Marcus Pettersson, Daniel Vargö och Henrik Stenström som styrelseledamöter samt nyval av Samir Taha och Thor Åhlgren som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Aktieägaren föreslår vidare omval av Fredrik Crafoord som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Samir Taha**

#### **Född**

1970

#### **Utbildning**

Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Varumärkeskonsult/planerare, varumärkeskonsultation, RMI Berghs.

#### **Övriga uppdrag/befattningar**

Samir är en serieentreprenör och investerare med fokus mot fastighetssektorn och segmentet affärsutveckling av TIME och säkerhet. För närvarande är Samir, bland annat, partner och ordförande i investeringskommittén för Aros Bostadsutveckling AB, ett bostadsutvecklingsbolag noterat på Nasdaq First North Growth Market, och verksam inom Awardit AB (publ), sedan år 2000, där han för närvarande är styrelseordförande. Samir är även verksam som investerare i mindre noterade och onoterade bolag, framför allt inom fastighetssektorn och bolag verksamma inom affärsutveckling av TIME och säkerhet, med fokus på affärs- och konceptutveckling.

#### **Tidigare uppdrag/befattningar**

Samir är medgrundare av Aros Bostadsutveckling AB där han var verkställande direktör under tio år fram till 2016. Det första bolaget inom Aros-koncernen startade Samir år 2006 tillsammans med Vencom Property Partners och Pramerica Real Estate Investors, en del av American Prudential Inc.

Under år 2007 deltog Samir i noteringen av Nordkom AB (tidigare Done Management & Systems AB) på Nasdaq First North Growth Market där han kvarstod som en av de största ägarna med

styrelseuppdrag. Omdöpt till House of Friends förvärvades sedan Nordkom AB av finska Milton Group.

Vidare har Samir, bland annat, varit verkställande direktör och grundare av TT Projektering, Scarena PROduction AB och Super Communications AB samt varit senior konsult vid Arthur Andersen och styrelseledamot för IFK Lidingö Friidrott.

### **Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget**

300 000 B-aktier och 120 000 teckningsoptioner av serie TO5 via Sultanen Invest AB.

### **Oberoendeförhållande**

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

### **Thor Åhlgren**

#### **Född**

1997

#### **Utbildning**

Masterexamen, Tillämpad Matematik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Kandidatexamen, Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

#### **Övriga uppdrag/befattningar**

Arbetar med investeringar på Molcap Invest AB (publ). Verkställande direktör på TASB Invest AB och Runaware Holding AB. Vidare är Thor styrelseledamot för Auriant Mining AB, Runaware Holding AB och TASB Invest AB.

#### **Tidigare uppdrag/befattningar**

Thor har tidigare erfarenhet inom Corporate Finance och som aktiemäklare.

### **Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget**

84 500 B-aktier och 48 000 teckningsoptioner av serie TO5 privat och via TASB Invest AB.

### **Oberoendeförhållanden**

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

### **Övrigt**

#### *Handlingar*

Förslag till beslut (fullständiga i denna kallelse) samt därtill hörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Rådmansgatan 40 i Stockholm och på Bolagets webbplats, [investor.mysafety.se](http://investor.mysafety.se), senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### *Aktieägarnas frågerätt*

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

#### *Antal aktier och röster*

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 044 611, varav 81 480 aktier är av serie A och 11 963 131 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför en röst och varje aktie av serie B medför en tiondels röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 1 277 793,1. Bolaget äger inga egna aktier.

---

Stockholm i februari 2024

**mySafety Group AB**

*Styrelsen*

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör, +46(0)730 29 99 01, [marcus.pettersson@mysafety.se](mailto:marcus.pettersson@mysafety.se).

**Om mySafety Group AB**

mySafety Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B som B2C. mySafety Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap (tidigare under namnet Empir Group AB). För mer information - [investor.mysafety.se](http://investor.mysafety.se).