

Kallelse till årsstämma i White Pebbles AB

Aktieägarna i White Pebbles AB, org.nr 559503–1476, (nedan "White Pebbles" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2026 kl. 10.00 på adressen Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen (den 13 maj 2026) samt
- ha anmält sig till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2026.

För att ha rätt att delta och utöva sin rösträtt på årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier dels anmäla sig till stämman, dels låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 13 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste i enlighet med respektive förvaltares rutiner begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering i god tid före avstämningsdagen (den 13 maj 2026).

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid årsstämman personligen eller genom ombud ska senast den 18 maj 2026 anmäla detta till Bolaget antingen genom:

- e-post till info@whitepebbles.se, eller
- post till White Pebbles AB, Box 3395, 103 68 Stockholm

I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två). Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inpasseringen vid stämman ska fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen White Pebbles AB, Box 3395, 103 68 Stockholm senast den 18 maj 2026.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats på sidan För investerare.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 235 370 stycken, motsvarande 685 370 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning på stämman

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 - Maximilian Hermelin, styrelseordförande
 - Christian Öhlander, vd och styrelseledamot
 - Stefan Blombergsson, styrelseledamot
 - Stefan Bengtsson, styrelseledamot
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och revisorer
 - Maximilian Hermelin, omval till styrelseordförande
 - Christian Öhlander, omval till styrelseledamot
 - Stefan Blombergsson, omval till styrelseledamot
 - Stefan Bengtsson, omval till styrelseledamot
 - Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Carl Rudin, omval till revisorer
10. Ändring av bolagsordning för att tillämpa förenklat kallelseförfarande och krav på föransmälan
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

7 b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att samma styrelsearvode som föregående år ska utgå till de två styrelseledamöter som inte är verksamma i bolaget, dvs 96 000 kronor vardera till Stefan Bengtsson och Stefan Blombergsson.

Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

9. Val till styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Maximilian Hermelin, Christian Öhlander, Stefan Blombergsson och Stefan Bengtsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller kraven på oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna ledamöter med undantag för Maximilian Hermelin och Christian Öhlander anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vidare anses samtliga föreslagna ledamöter med undantag för Maximilian Hermelin oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats.

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att i det fall revisionsbolaget väljs kommer auktoriserade revisorn Carl Rudin att vara huvudansvarig revisor.

10. Ändring av bolagsordning för att tillämpa förenklat kallelseförfarande och krav på föranmälan

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens §9 Kallelse i syfte att införa förenklat kallelseförfarande enligt 7 kap. 56 a § aktiebolagslagen (2005:551) samt rätt att kräva föranmälan enligt 7 kap. 2 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Nuvarande lydelse av §9:

"Kallelse

Kallelse ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och annons i Svenska Dagbladet."

Föreslagen ny lydelse av §9:

"Kallelse till och deltagande i stämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman."

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar inför stämman hålls tillgängliga hos Bolaget på Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm och på Bolagets hemsida www.whitepebbles.se senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till White Pebbles AB, Box 3395, 103 68 Stockholm senast den 12 maj 2026,

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. För information om Bolagets behandling av personuppgifter, se den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>