

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA, HYDROMARS AB (PUBL), 2024

Aktieägarna i Hydromars AB (publ.), 559253–6576, kallas till ordinarie årsstämma tisdagen den **14 maj 2024 kl. 18.00**, Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm, mötesrum 33. Lättare förtäring.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den **3 maj** samt anmäla sig per mejl info@hydromars.eu eller per post till Hydromars, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm senast den **7 maj kl. 16.00**. Av anmälan ska framgå namn, person- eller organisationsnr, adress, telefonnr (dagtid) och registrerat innehav.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera dessa i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast den **3 maj**.

Årsredovisningen kommer allt skickas ut via mejl och finnas tillgänglig på hemsida.

Handling kan begäras från bolaget från den **30 april** på adress Hydromars, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.

Kungörelser införda i PoIT och SvD den 9 april 2024.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av protokollterare.
5. Val av en justerare att jämte ordförande för stämman och protokollförare justera protokollet.
6. Godkännande av dagordning.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Redogörelse för viktigare händelser under det gångna året.
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
10. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Beslut om emission den 27 maj-11 juni av Konvertibla skuldebrev. Emissionsbelopp 7 miljoner SEK max 3 miljoner i övertilldelningsrätt vid stort intresse. Fullständigt beslut se bilaga 1.
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av revisor.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal

aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

16. Övrig och svar på insända frågor till VD och styrelsen.

17. Stämmans avslutande.