

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta dokument ska den svenska versionen gälla. / *In case of any discrepancy between the English and Swedish language versions of this document, the Swedish language version shall prevail.*

## **Kallelse till extra bolagsstämma i eEducation Albert AB (publ)**

### ***Notice of extraordinary shareholders' meeting in eEducation Albert AB (publ)***

eEducation Albert AB (publ), org.nr 559020-9093 ("**Bolaget**"), med säte i Göteborg, kallar till extra bolagsstämma den 27 september 2022.

*eEducation Albert AB (publ), reg. no 559020-9093 (the "**Company**"), with its registered office in Gothenburg, convenes an extraordinary shareholders' meeting to be held on 27 September 2022.*

I enlighet med lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

*In accordance with Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, the board of directors have decided that the extraordinary shareholders' meeting shall be conducted by postal voting only, without physical presence of shareholders, representatives or third parties.*

### **Rätt att delta vid den extra bolagsstämman, anmälan, m.m. / *Right to attend the extraordinary shareholders' meeting, registration, etc.***

#### **Deltagande och anmälan / *Participation and registration***

För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare:

*In order to be entitled to participate in the shareholders' meeting by postal vote, shareholders must:*

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 19 september 2022 (för förvaltarregistrerade innehav, se även "Förvaltarregistrerade innehav" nedan), och

*be listed as a shareholder in the share register produced by Euroclear Sweden AB regarding the conditions on 19 September 2022 (for nominee-registered holdings, see also "Nominee-registered holdings" below), and*

- ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att den är Bolaget tillhanda senast den 26 september 2022.

*have registered for the meeting by casting their postal vote in accordance with the instructions under the heading "Postal voting" below so that it is received by the Company no later than on 26 September 2022.*

#### **Poströstning / *Postal voting***

Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 20 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

*The board of directors have decided that the shareholders shall only be able to exercise their voting rights by postal vote in accordance with section 20 of Act (2022:121) on temporary exemptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations.*

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats <https://investors.hejalbert.se/> och på Bolagets huvudkontor, Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg. Formuläret gäller dessutom som anmälan till stämman. Kompletta ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till eEducation Albert AB (publ), extra bolagsstämma 2022, Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg eller med e-post till Martin Dahlgren på [martin@hejalbert.se](mailto:martin@hejalbert.se) och ska vara Bolaget tillhanda senast den 26 september 2022. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt i original biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande 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. Fullmaktens formulär återfinns på Bolagets webbplats, [www.hejalbert.se](http://www.hejalbert.se).

*For postal voting, a special form must be used which is available on the Company's website <https://investors.hejalbert.se/> and at the Company's head office, Polhemsplatsen 5, 411 03 Gothenburg. The form is also valid as registration for the meeting. A completed and signed form for postal voting shall be sent by post to eEducation Albert AB (publ), extra bolagsstämma 2022, Polhemsplatsen 5, 411 03 Gothenburg or by e-mail to Martin Dahlgren at [martin@hejalbert.se](mailto:martin@hejalbert.se) and must be received by the Company no later than 26 September 2022. If a shareholder votes by post through proxy, the original power of attorney must be enclosed to the postal voting form. If the power of attorney is issued by a legal entity, a certified copy of the certificate of registration or equivalent for the legal entity must also be attached. The power of attorney is valid for a maximum of one year from the date of issue, or for the longer period of validity specified in the power of attorney, however, for a maximum of five years from the time of issue. Any certificate of registration may not be older than one year. Proxy forms can be found on the Company's website, [www.hejalbert.se](http://www.hejalbert.se).*

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

*Shareholders may not include any special instructions or conditions in the postal vote. If such are included, the entire postal vote will be deemed as invalid. Further instructions and conditions can be found in the postal voting form.*

Röster som mottages senare än den 26 september 2022 kommer att bortses från.

*Votes received later than 26 September 2022 will be disregarded.*

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till Martin Dahlgren på e-post på [martin@hejalbert.se](mailto:martin@hejalbert.se).

*Please refer any questions about the postal voting form to Martin Dahlgren by e-mail at [martin@hejalbert.se](mailto:martin@hejalbert.se).*

### **Förvaltarregistrerade innehav / Nominee-registered holdings**

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 21 september 2022, då omregistreringen måste vara

verkställd, begära det hos sin förvaltare.

*In order to be entitled to participate in the meeting, shareholders who have their shares nominee-registered must temporarily re-register the shares in their own name. Shareholders who wish to facilitate such re-registration, so-called registration of voting rights, must in good time prior to 21 September 2022, when the re-registration must be finalized, request it from its trustee.*

#### **Förslag till dagordning / Proposed agenda**

- (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 justeringspersoner att justera protokollet.
- (5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- (6) Beslut om riktad nyemission
- (7) Stämmans avslutande

- (1) *Opening of the meeting and election of chairman of the meeting*
- (2) *Preparation and approval of register of voters*
- (3) *Approval of the agenda*
- (4) *Election of one or two persons to confirm the minutes*
- (5) *Determination as to whether the meeting has been duly convened*
- (6) *Resolution on directed new issue*
- (7) *Closing of the meeting*

#### Styrelsens beslutsförslag under punkten (1)

##### *The board's resolution proposal under item (1)*

Styrelsen föreslår att Carl Friberg från Advokatfirman Morris AB väljs till ordförande på stämman, eller vid hans förhinder den som styrelsen i stället anvisar.

*The board of directors proposes that Carl Friberg from Advokatfirman Morris AB is elected as chairman of the meeting, or, in his absence, the person appointed by the board of directors in his stead.*

#### Styrelsens beslutsförslag under punkten (2)

##### *The board's resolution proposal under item (2)*

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt (2) på dagordningen är den röstlängd som upprättats av stämмоordföranden, baserat på bolagsstämмоoaktieboken och inkomna poströster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

*The register of voters that is proposed for approval under clause (2) on the agenda is the register of voters prepared by the chairman of the shareholders' meeting, based on the shareholders' meeting share register and received votes in advance, which has been controlled and approved by the person confirming the minutes.*

Styrelsens beslutsförslag under punkten (4)

*The board's resolution proposal under item (4)*

Styrelsen föreslår att Martin Dahlgren, eller vid hans förhinder den som styrelsen anvisar, utses till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

*The board of directors proposes that Martin Dahlgren, or in his absence the person appointed by the board of directors in his stead, is elected as the person confirming the minutes. The assignment for the person confirming the minutes also includes controlling the register of voters and that received postal votes are correctly specified in the minutes of the meeting.*

Styrelsens beslutsförslag under punkten (6)

*The board's resolution proposal under item (6)*

Styrelsen för Bolaget föreslår aktieägarna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar att Bolagets aktiekapital ökar med högst 3 850 kronor genom riktad nyemission av högst 77 000 aktier på följande villkor:

*The board of directors of the Company proposes that the shareholders, with deviation from the shareholders' preferential rights, resolves to increase the Company's share capital by not more than SEK 3,850 through a directed new issue of not more than 77,000 shares on the following terms and conditions:*

- (1) Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas enligt nedan:

*With deviation from the shareholders' preferential rights, the new shares may only be subscribed for as follows:*

<b>Tecknare / Subscriber</b>	<b>Antal aktier / Number of shares</b>
Pontus Karlsson	12 000
Lucie Pruchová	15 000
Weiwei Cao Persson	15 000
Nicolas Rivetto	35 000
<b>Totalt/Total</b>	<b>77 000</b>

- (2) Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolaget och tecknarna som hänför sig till ett personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) från 2019 i syfte att erbjuda anställda i Bolaget en möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktier, vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Nyemissionen förväntas leda till en ökad

intressegemenskap mellan de anställda och Bolagets aktieägare. Styrelsen bedömer att nyemissionen kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling och främjar Bolagets långsiktiga värdeskapande, till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

*The reason for not applying the shareholders' preferential rights is an agreement between the Company and the subscribers relating to an employee share-option plan (qualified employee stock options) from 2019 with the purpose of offering employees in the Company an opportunity to take part in a value growth in the Company's share, which can be expected to lead to increased commitment to the Company's operations and earnings development and to increased motivation and sense of belonging with the Company. The new issue is expected to lead to an increased alignment of interests between the employees and the Company's shareholders. The board of directors considers that the new issue can have a positive impact on the Company's continued development and that it promotes the Company's long-term value creation, to the benefit of the Company and its shareholders.*

- (3) För varje tecknad aktie ska erläggas 10,24 kronor. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse mellan Bolaget och aktietecknarna inom ramen för programmet för kvalificerade personaloptioner. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

*A subscription price of SEK 10.24 shall be paid for each subscribed share. The subscription price is based on an agreement between the Company and the subscribers pursuant to the qualified employee stock option plan. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.*

- (4) Teckning av nya aktier ska ske på separat teckningslista inom 14 dagar från bolagsstämmans beslut. Överteckning får inte ske.

*Subscription for the newly issued shares shall be made on a separate subscription notice within 14 days of the resolution of the extraordinary shareholders' meeting. Oversubscription is not allowed.*

- (5) Betalning för tecknade aktier ska ske senast 18 oktober 2022 genom insättning på av Bolaget anvisat bankkonto.

*Payment of the subscribed shares shall be made no later than 18 October 2022 by wire transfer of immediately available funds to the bank account designated by the Company.*

- (6) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

*The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.*

- (7) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.

*The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares are recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB.*

- (8) Bolagets verkställande direktör, eller den person som denne sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

*The Company's CEO, or such person appointed by the CEO, shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*

(9) Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen fogas till beslutet.

*Documentation in accordance with Chapter 13, Section 6 of the Companies Act are enclosed to the resolution.*

## **Övrig information / Other information**

### **Särskilda majoritetskrav / Special majority requirements**

För giltigt beslut enligt punkt (6) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

*For a valid resolution in accordance with item (6) above, it is required that the resolution is supported by shareholders with at least nine tenths of both the votes cast and the shares represented at the shareholders' meeting.*

### **Antal aktier och röster / Number of shares and votes**

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 17 679 655 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

*The number of shares and votes in the Company amounts to 17,679,655 as of the day for the issue of this notice. The Company does not hold any of its own shares.*

### **Handlingar m.m. / Documents etc.**

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängligt hos Bolaget på Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg samt på Bolagets hemsida, [www.hejalbert.se](http://www.hejalbert.se) senast två veckor före stämman.

*The board of director's proposal for a decision on a directed new share issue and documents in accordance with section 6, chapter 13 of the Companies Act will be made available at the Company at Polhemsplatsen 5, 411 03 Gothenburg and on the Company's website, [www.hejalbert.se](http://www.hejalbert.se), no later than two weeks before the meeting.*

Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

*Copies of the documents are sent to shareholders who request it and informs their postal address.*

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar / Shareholders' right to receive information**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare skriftligen begär det senast tio dagar före stämman, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

*The board of directors and the CEO shall, if any shareholder requests it in writing no later than ten days before the meeting, and the board of directors considers that this can be done without significant damage to the Company, provide information in accordance with chapter 7, section 32 of the Swedish Companies Act.*

## **Behandling av personuppgifter / Processing of personal data**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

*For information on how your personal data is processed, please refer to the privacy policy available on Euroclear's website, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).*

---

Göteborg/Gothenburg, August 2022

**eEducation Albert AB (publ)**

Styrelsen / *The board of directors*