KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BUILDDATA GROUP AB

Aktieägarna i BuildData Group AB org. nr 559136–0317, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma (”Stämman”) den 29 februari 2024 kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Sveavägen 20 i Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds 09.30.

**RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta på Stämman ska

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 februari 2024, och
2. dels senast den 23 februari 2024 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i Stämman. Anmälan om deltagande skriftligen till Bolaget under adress BuildData Group AB, c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Att: AGM 2023 eller via e-post, info@builddata.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

**FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta på Stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 februari 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Registreringar som verkställts hos Euroclear Sweden AB den 23 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid Stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
9. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
10. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten
14. Stämmans avslutande

**FÖRSLAG TILL BESLUT**

**Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår ingen utdelning för det räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2023.

**Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Bolagets valberedning föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter fram till och med nästa årsstämma 2024. Arvode till Bolagets revisionsbyrå föreslås utgå enligt en av styrelsen godkänd räkning.

**Punkt 9 – Val av styrelse och revisor**

Bolagets valberedning föreslår omval av (i) Stefan Charette, (ii) Gustave Geisendorf, (iii) Brian Dodsworth, (iv) Erik Gabrielson och (v) Mikael Näsström som ledamöter i styrelsen samt (vi) omval av Stefan Charette som styrelseordförande. Valberedningen föreslår vidare omval av (vii) den registrerade revisionsbyrån BDO Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

**Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta om smärre justeringar av besluten**

Styrelsen föreslår att Stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på Stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

**ÖVRIGT**

 **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 69 056 694. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt

7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

**Handlingar**

Handlingar enligt aktiebolagslagen och övriga dokument kopplade till de föreslagna besluten kommer senast tre veckor innan Stämman finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, [www.builddata.se](http://www.builddata.se). Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**Hantering av personuppgifter**

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för Stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stockholm i januari 2024
**BuildData Group AB**

*Styrelsen*