



Kallelse till extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ)

Aktieägarna i Fortnox AB (publ), org. nr 556469–6291, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 augusti 2024 klockan 14.00 hos Fortnox AB på Bollgatan 3 B, Växjö.

f Styrelsen har beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom poströstning ska

- *de/s* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken måndagen den 19 augusti 2024,
- *de/s* anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 21 augusti 2024.

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Fortnox hemsida, www.fortnox.se. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 21 augusti 2024. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Fortnox AB (publ), "Extrastämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Fortnox AB – Poströstning" i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida, <http://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådan poströst måste avges senast den 21 augusti 2024.

Aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och vars poströst inkommit senast den 21 augusti 2024 enligt ovan behöver inte anmäla sig separat till extrastämman utan inkommen poströst räknas även som anmälan till stämman.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid bolagsstämman ska

- *de/s* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken måndagen den 19 augusti 2024,
- *de/s* anmäla sig till stämman senast onsdagen den 21 augusti 2024.

Anmälan till stämman ska ske via <http://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/> eller per post till Fortnox AB (publ), "Extrastämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i extrastämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.fortnox.se samt på bolagets kontor, Bollgatan 3 B, Växjö.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman (eller avge sin poströst), låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 19 augusti 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 21 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Bestämmande av antal styrelseledamöter
8. Val av ny styrelseledamot
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande på stämman

Valberedningen för Fortnox AB (publ) har inför extrastämman bestått av, styrelsens ordförande, Olof Hallrup, Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Mathias Svensson, utsedd av First Kraft AB (även valberedningens ordförande) och Peter Nichols, utsedd av Vor Capital LLP.

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokat Maria Arnoldsson.

Punkt 7 och 8 – Bestämmande av antal styrelseledamöter och val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och att antalet av

bolagsstämman valda styrelseledamöter därefter ska uppgå till sex (6) stycken.

Valberedningen föreslår att Cecilia Ardström väljs till ny styrelseledamot för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Cecilia, född 1965, med högskoleutbildning i företags- och nationalekonomi, har en gedigen erfarenhet inom den svenska fintech- och infrastruktursektorn, med en karriär som sträcker sig över mer än 30 år. Cecilia har haft flera seniora befattningar inom både offentliga och privata företag och organisationer.

För närvarande är Cecilia styrelseledamot i Euroclear Sweden, i Sveaskog och AMF Fonder. Hon har tidigare under många år suttit i styrelsen för Svensk Exportkredit och Teracom Samhällsnät.

Cecilia har tidigare varit bl.a. Head of Asset Management på Länsförsäkringar samt Group CIO och Head of Risk på Folksam Group. I dessa roller utvecklade hon bland annat strategier för kapitalförvaltning och byggde upp infrastrukturen för riskhantering. Dessutom har hon erfarenhet från den AI-drivna fintech-sektorn genom sin nyligen innehavda roll som COO och rådgivare på CARM AB.

Cecilia är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt dess huvudägare och äger inga aktier i bolaget.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 609 984 700 aktier och röster i bolaget. Fortnox aktuella innehav av egna aktier uppgår till 217 297 aktier. Bolaget får inte rösta för egna aktier. Antalet utestående röstberättigade aktier uppgår således till 609 767 403.

Handlingar

Fullmaktsformulär, poströstningsformulär samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer senast från och med tisdagen den 6 augusti 2024 att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets kontor, Bollgatan 3 B, Växjö samt på bolagets webbplats www.fortnox.se. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress.

Växjö i juli 2024

Styrelsen i Fortnox AB (publ)