

Kallelse till årsstämma för Time People Group AB (publ)

Aktieägarna i Time People Group AB (publ), org.nr 556586-1936, kallas härmed till årsstämma som äger rum torsdagen den 4 september 2025 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm. Registreringen till stämman öppnar klockan 17.30.

Anmälan och praktisk information

För att delta i årsstämman måste aktieägare:

1. Vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 22 augusti 2025.
2. Anmäla sig till bolaget senast fredagen den 29 augusti 2025.
Anmälan kan göras via e-post till ir@timepeoplegroup.com eller via post till Time People Group AB (publ), Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm.

Vid anmälan ska följande uppgifter anges:

- Fullständigt namn
- Person- eller organisationsnummer
- Telefonnummer
- Antal aktier
- Eventuellt antal biträden (högst två)
- Om tillämpligt, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud och fullmakter:

- Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska även en kopia av ett registreringsbevis bifogas.
- För att underlätta registrering bör fullmakt och eventuella övriga behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovanstående adress i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 27 augusti 2025. Aktieägare bör därför kontakta sin förvaltare i god tid före detta datum.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 750 000 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b – Resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning sker för räkenskapsåret.

Punkt 9-10 – Val av styrelse och arvoden

- Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.
- Omval av Tony Andersson. Tony Andersson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande. Nyval av Hans Nygren, Peter Larsson och Mikael Tjernlund. Magnus Lönn och Per Elgh ställer ej upp för omval.
- Styrelsearvoden föreslås uppgå till totalt 450 000 kronor, fördelat med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till övriga ledamöter. Inget arvode utgår till ledamöter med operativ roll i bolaget.
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.
- Omval av Grant Thornton AB som revisionsbolag.

Punkt 11 – Bemyndigande om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital. Emissioner får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska möjliggöra företags- eller produktförvärv.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.timepeoplegroup.com, och hos bolaget på Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm, senast från och med torsdagen den 21 augusti 2025. Dessa handlingar skickas även kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt att ställa frågor

Aktieägare har rätt att vid stämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

STOCKHOLM 24 JULI 2025

Time People Group AB (publ)

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Mikael Tjernlund, vd & koncernchef Time People Group AB (publ), mejl: mikael.tjernlund@timepeoplegroup.com

Tony Andersson, styrelseordförande, Time People Group AB (publ), mejl: tony.andersson@timepeoplegroup.com