

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i MVV Holding AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 september 2020 kl. 15:00 hos Bolaget, Stora Torget i Vara.

### Rätt att delta

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 26 augusti 2020. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 27 augusti 2020, per post på adress MVV Holding AB, c/o H&D Wireless AB Färögatan 33 164 51 Kista eller per e-post [par.bergsten@hd-wireless.se](mailto:par.bergsten@hd-wireless.se). Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

### Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 26 augusti 2020.

### Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida ([www.mvv.com](http://www.mvv.com)) från och med onsdagen den 12 augusti 2020 samt kommer även att finnas tillhanda i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om ny bolagsordning

## 7. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

Med anledning av att bolagets huvudägare påkallat inlösen av minoritetens aktier och att minoritetsägarna (fortfarande) inte kan komma överens om en gemensam skiljeman ska styrelsen ansöka om att Bolagsverket utser god man. För att Bolagsverket ska ha möjlighet att utse en god man kräver Bolagsverket en uppdaterad §7 (kallelse till bolagsstämma) i Bolagsordningen kvalificerad för ett publikt bolag och kräva underrättelse enligt 22:28 i detta fall.

### Nuvarande lydelse

#### § 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt bolagets hemsida. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan är om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

### Ny lydelse

#### § 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan är om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.