

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DISRUPTIVE MATERIALS AB (PUBL)

Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Kungsängsvägen 27, Uppsala.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 juni 2024 (avstämningsdagen),
- *de/s* anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 24 juni 2024. Anmälan sker skriftligen med post till Disruptive Materials AB, Att: Christer Rydback, Kungsängsvägen 27, 753 23 Uppsala med angivande av "Årsstämma" eller per e-post till christer.rydback@disruptivematerials.com.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste för att få utöva sin rösträtt vid stämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 18 juni 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 20 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att förhandsrösta genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.disruptivematerials.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 10. Beslut om valberedning
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mattias Karls, eller den som styrelsen utser vid Mattias Karls förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter och att styrelsearvode om 100 000 kronor ska utgå till styrelseordförande. Styrelsearvode utgår inte till styrelseledamöterna Mattias Karls, Maria Strömme och Alexander Oker-Blom.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mattias Karls, Maria Strömme och Alexander Oker-Blom samt nyval av Lovisa Jacobsson.

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Eva Andersson Dverstorp på Folkesson Ekonomiservice AB.

Punkt 10 – Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför nästkommande årsstämma och om principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med nedan.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka ska representera de tre till röstetalet största aktieägarna. De största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den 30 september 2024. Den aktieägare som inte är registrerad i förteckningen hos Euroclear, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka sitt ägande.

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla representanter för de tre största aktieägarna i Bolaget till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska kommuniceras till övriga aktieägare så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman.

Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästföljande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om ledamot lämnar valberedningen innan arbetet är slutfört och valberedningen bedömer att det finns anledning att ersätta ledamoten ska ny ledamot utses i enlighet med ovan angivna principer (men baserat på ägarförteckningen närmast efter tidpunkten då ledamoten lämnat). För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter valberedningen utsetts ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen framlägga förslag till de principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 104 983.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Disruptive Materials AB (publ), Kungsängsvägen 27, 753 23 Uppsala, Att: Christer Rydback eller via e-post till: christer.rydback@disruptivematerials.com.

Tillhandahållande av handlingar m.m.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Kungsängsvägen 27, 753 23 Uppsala och på Bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagen, dvs. redovisningshandlingar och revisionsberättelse senast tre veckor före stämman och övriga handlingar senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

I samband med bolagsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på www.disruptivematerials.com/integrity-policy.

Uppsala i maj 2024

Disruptive Materials AB (publ)

Styrelsen