**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZUTEC HOLDING AB (PUBL)**

Aktieägarna i Zutec Holding AB (publ), org.nr 559136-0317 (”**Bolaget**”) kallas härmed till extra bolagsstämma (”**Stämman**”) tisdagen den 7 september 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att Stämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

**DELTAGANDE**

Aktieägare som vill delta på Stämman ska:

* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 30 augusti 2021, och
* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 6 september 2021 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarade behörighetshandlingar i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Information om poströstning” nedan.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta på Stämman – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 30 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den andra bankdagen efter den 30 augusti 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

**INFORMATION OM POSTRÖSTNING**

**Poströstning**

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar Covid-19 och aktieägarnas säkerhet, har Bolaget beslutat att Stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att Stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud etc, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Formulär för poströstning finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.zutec.com/). Ifyllt och undertecknat formulär skickas till Zutec Holding AB (publ), c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Sverige eller per e-post till investors@zutec.com. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen 6 september 2021. Ytterligare instruktioner finns i formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på Bolagets webbplats (https://www.zutec.com/). Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

Styrelsens förslag till dagordning för Stämman:

1. Öppnande av Stämman
2. Val av ordförande vid Stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Val av nya styrelseledamöter
9. Stämmans avslutande

**FÖRSLAG TILL BESLUT**

**Val av ordförande vid Stämman (punkt 2)**

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Mikael Näsström väljs till ordförande vid Stämman.

**Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Som röstlängd föreslås den röstlängd som kommer ha upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

**Val av en eller två protokolljusterare (punkt 5)**

Styrelsen föreslår att Rasmus Nordfäldt Laws (*Eversheds Sutherland*) eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

**Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)**

I enlighet med vad Bolaget kommunicerat genom pressmeddelande den 11 juni 2021 föreslår styrelsen att Bolagets namn ändras till BuildData Group AB. Med anledning härav föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nuvarande lydelse** | **Föreslagen ny lydelse** |
| **§ 1 FIRMA / COMPANY NAME**Bolagets firma är Zutec Holding AB. Bolaget är publikt (publ). *The company’s name is Zutec Holding AB. The company is a public company (publ).* | **§ 1 FIRMA / COMPANY NAME**Bolagets företagsnamn är BuildData Group AB. Bolaget är publikt (publ). *The company’s name is BuildData Group AB. The company is a public company (publ).* |

**Val av nya styrelseledamöter (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex och att Gareth Burton och Melanie Dawson ska väljas till nya ledamöter av styrelsen samt att Stefan Charette ska väljas som styrelsens ordförande. Om Stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av: Stefan Charette (styrelseordförande), Mikael Näsström, Erik Gabrielson, Per Åkerman, Gareth Burton och Melanie Dawson.

Nyvalda styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2020, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Gareth Burton

Gareth Burton är en erfaren företagsledare inom mjukvara för byggindustrin som fram tills nyligen varit VD för Thinkproject. Gareth Burton var inledningsvis styrelseledamot på Thinkproject innan han tog över som VD 2019. Han ledde framgångsrikt Thinkprojects imponerande tillväxt sedan 2019 och försäljningen av verksamheten till EQT i december förra året. Innan Thinkproject var Gareth Burton CIO inom olje- och gas-, konstruktions- och FinTech -programvaruindustrin. Han har också lett en global serviceverksamhet för Motorola och haft ledande befattningar inom Business Technology. Gareth Burton har en examen inom ingenjörsmatematik och gick på Insead Business School International Executive Program. Han kommer, med beaktande av konkurrensbegränsningen i sitt nuvarande anställningsavtal, att tillträda sin roll som styrelseledamot den 6 oktober 2021 och i samband med detta även förvärva aktier i Zutec.

Melanie Dawson

Melanie Dawson har omfattade praktiska kunskaper inom BIM & Digital Construction från en omfattande och varierade karriär under de senaste 15 åren. Hon har haft ledande roller som chef för BIM och chef för Digital Construction till att äga sitt eget bolag inom BIM & Digital Construction Consultancy, Origin7 Ltd. Melanies ledarskap har varit avgörande i leveransen av många högprofilerade offentliga och privata projekt i Storbritannien.

**ÖVRIGT**

**Upplysningar**

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt 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. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före Stämman, d.v.s. senast den 28 augusti 2021, till Bolagets adress Zutec Holding AB (publ), c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, 104 40 Stockholm, Sverige eller per e-post till investors@zutec.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, https://www.zutec.com och hos Bolaget på ovan angiven adress senast den 2 september 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

**Personuppgifter**

För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear’s integritetspolicy som finns tillgänglig på <https://www.euroclear.com/sweden/en/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html>.

**Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår Bolagets aktiekapital till 12 551 456,80 kronor, fördelat på 62 757 284 aktier. Varje aktie representerar en röst.

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

Stockholm i augusti 2021

**Zutec Holding AB (publ)**

Styrelsen

**För mer information, vänligen kontakta:**

Gustave Geisendorf, VD i Zutec Holding AB (publ)
Tel: +353 1 201 3565
E-mail: gustave.geisendorf@zutec.com

**Om Zutec**
Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin, London och Melbourne.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se