



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Compodium International AB (publ), 556614-5826, kallas härmed till årsstämma **onsdagen den 2 juni 2021, kl. 10.00**. Bolagsstämman hålls på adressen Västra Varvsgatan 31 i Luleå. Det kommer att vara möjligt att delta via video.

NOTICE, GENERAL MEETING

*The shareholders of Compodium International AB (publ), 556614-5826, are hereby noticed of the annual general meeting on **Wednesday the 2 of June 2021 at 10 o'clock** at the premises of Compodium, Västra Varvsgatan 31 in Luleå. It will be possible to attend the meeting via video.*

N.B. The English text is an unofficial translation.

DAGORDNING

AGENDA

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
Opening of the general meeting and election of chairman of the meeting.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting register.
3. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
4. Val av justeringsperson.
Election of person to attest the minutes.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the meeting was duly convened.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
Presentation of the annual report and auditor's report.
7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2020.
Resolution on adoption of the income statement and balance sheet.
8. Beslut om disposition av redovisat resultat för 2020 enligt den fastställda balansräkningen.
Resolution on the allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD.
Resolution on discharge from liability for board members and the managing director.

10. Val av valberedning.
Election of members of the nomination committee.
11. Val av revisor.
Election of auditors.
12. Val av styrelse.
Election of the board of directors.
13. Fastställande av styrelsearvoden.
Determination of fees for the board of directors.
14. Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
Resolution to authorise the board of directors to issue new shares, convertible debentures and warrants.
15. Beslut om återbetalning av villkorade aktieägartillskott.
Resolution on repayment of conditional shareholders' contribution.
16. Stämmans avslutande.
Close of meeting.

FÖRSLAG TILL BESLUT

PROPOSITION FOR RESOLUTION

- Punkt 14. Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.**
Resolution to authorise the board of directors to issue new shares, convertible debentures and warrants.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionerna ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to authorise the board of directors, for the period up to the next annual general meeting, whether on one or several occasions and whether with or without pre-emption rights for the shareholders, to adopt resolutions to issue new shares, convertible debentures and warrants. Such new issue resolutions may include provisions of payment in cash and/or payment by way of contribution of non-cash consideration or by set-off of a claim or that subscription shall be subject to other conditions.

- Punkt 15. Beslut om återbetalning av villkorade aktieägartillskott**
Resolution on repayment of conditional shareholders' contribution.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att återbetala villkorande aktieägartillskott om totalt 125 500 kronor.

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves of repayment of conditional shareholders' contributions amounting to SEK 125 500 in total.

MEDDELANDE OM DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 27 maj 2021 per post till Compodium International AB, Västra Varvsgatan 31, 972 36 Luleå, per telefon 0920-774 41 eller per e-post till rebecka.brevemark@compodium.com.

NOTICE OF PARTICIPATION IN THE GENERAL MEETING

Shareholders who wish to attend the meeting must be entered in the share register on the day of the meeting, and notify their intention to participate in the meeting no later than 27 May 2021 by post to Compodium International AB, Västra Varvsgatan 31, 972 36 Luleå, by telephone 0920- 774 41 or by e-mail to rebecka.brevemark@compodium.com.

BILAGOR

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020 kommer tillhandahållas tre veckor innan bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.compodium.com. Styrelsens förslag kommer finnas tillgängliga två veckor före årsstämman.

APPENDICES

The annual report and auditor's report for the year 2020 will be provided three weeks before the general meeting. Proxy forms are available on the company's website www.compodium.com. The complete material will be available two weeks before the general meeting.

Stockholm den 20 april 2021

Styrelsen för Compodium International AB