

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COMVESTA AB (PUBL)

Aktieägarna i Comvesta AB (publ), org.nr 556913-0916 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2025, kl. 15.00. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas helt digitalt.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2025, dels anmäla sig till årsstämman senast den 24 juni 2025, per e-post till GSM2025@comvesta.se. I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Hur deltagande sker

Inloggningsuppgifter för mötet kommer att skickas via e-post till anmälda deltagare senast dagen före stämman. Deltagare bör ansluta sig till mötet 10 minuter före utsatt starttid för att säkerställa att tekniken fungerar. För att delta krävs en dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling samt fungerande kamera och mikrofon.

Ombud

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste skickas antingen per e-post eller per post till ovan angivna adresser så att de är Bolaget tillhanda senast den 26 juni 2025. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske enligt ovan även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller således inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.comvesta.se/#investor.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 19 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt

- b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
- 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
- 11. Val till styrelsen och av revisor
- 12. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
- 13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Aktieägare som företräder ca 78 % av röster och aktier föreslår att årsstämman beslutar

- att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant, att Bolaget ska ha en revisor,
- att som ledamöter omvälja Fredrik Öhrberg och Fredrik Almquist som ledamöter,
- att som ledamot nyvälja Mikael Andersson,
- att omvälja Fredrik Almquist som styrelseordförande,
- att omvälja Jonas Huléen som revisor,
- att arvode till ordinarie ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 10 000 kronor och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa rörelsekapital till Bolaget.

Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkt 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer från och med den 9 juni 2025 att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.comvesta.se/#investor. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 59 748 386 aktier och röster.

Stockholm i maj 2025
COMVESTA AB (PUBL)
Styrelsen