

Abelco.

PRESSMEDDELANDE

25 augusti 2025 21:35:00 CEST

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org. nr 556775-2745, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 september 2025 klockan 10:30 på Convendum, Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (publ) förda aktieboken senast den 15 september 2025. Anmälan till stämman ska ske senast den 17 september 2025 via e-post till info@abelco.se eller med brev till: Abelco Investment Group AB (publ), Att: "Bolagsstämma", c/o OP Administration AB, Box 170, 791 24 Falun.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till Bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB (publ) senast den 15 september 2025, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Förvaltaren har dock möjlighet att göra sådan rösträtsregistrering retroaktivt, dock senast den 17 september 2025 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken inför stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av förvärv
8. Beslut om delning av aktier (split)
9. Beslut om bolagsordningsändring
10. Beslut om riktad nyemission
11. Beslut om minskning av aktiekapitalet
12. Beslut om bolagsordningsändring
13. Beslut om minskning av aktiekapitalet
14. Beslut om sammanläggning
15. Beslut om bemyndigande
16. Stämmans avslutande

Abelco.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7: Beslut om godkännande av förvärv

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna förvärvet av Cloudaron Pte Ltd (UEN 201323372N) (inkorporerat i Singapore) och DACS Network Solutions Sdn Bhd (registration no.: 200901036972 (880101-P)) (inkorporerat i Malaysia) ("**Målbolagen**"), som Bolaget tidigare har meddelat aktieägarna om. Beslutet om förvärv av aktierna i Målbolagen är att betrakta som en närståendetransaktion, enligt 16a kap. aktiebolagslagen. Beslutet enligt denna punkt förutsätter därför bifall av 9/10 av de aktier såväl som röster som är företrädda vid stämman och som inte tillhör kretsen av närstående. Syftet med transaktionen är att införliva Målbolagen som helägda dotterbolag till Bolaget.

Punkt 8: Beslut om uppdelning av aktier (split)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att dela upp Bolagets aktier 1:4, varvid en (1) aktie delas till fyra (4) aktier. Skälet till delningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt kvotvärde i syfte att kunna genomföra nyemission.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter delningen att uppgå till 9.175.360.920 stycken, där varje aktie har ett kvotvärde om 0,0038206 kronor.

Punkt 9: Beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

§ 3. Verksamhet – Nuvarande lydelse:

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt konsultation inom ekonomi och finans och därmed förenlig verksamhet"

Föreslagen ny lydelse:

"Bolagets verksamhet ska bestå i att äga och förvalta fast och lös egendom samt tillhandahålla konsulttjänster inom IT, investeringar samt bedriva därmed förenlig verksamhet."

§ 4. Aktiekapital – Nuvarande lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor."

Abelco.

Föreslagen ny lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor."

§ 5. Antal aktier – Nuvarande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000."

Föreslagen ny lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 000 och högst 60 000 000 000."

Ny § 14. Form för bolagsstämma – Föreslagen lydelse:

"Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt."

Punkt 10: Beslut om riktad nyemission

Bolaget ingick den 4 augusti 2025 avtal om förvärv av Cloudaron Pte Ltd och DACS Network Solutions Sdn Bhd ("**Förvärvet**"). Enligt aktieöverlåtelseavtalet ska köpeskilling erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget, att betalas genom kvittning av den fordran som uppstått till följd av Förvärvet. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission i relation till Förvärvet enligt följande:

- Bolaget ska ge ut högst 20.000.000.000 nya aktier till en teckningskurs om 0,005 kronor per aktie, varvid aktiekapitalet kan öka med högst 76.412.000 kronor som, efter nyemissionen, kan uppgå till högst 111.467.499,410635 kronor. Teckningskursen är fastställd genom förhandling mellan Bolaget och tecknaren.
- Bolagets aktieägare ska inte äga rätt att teckna de nya aktierna med företrädesrätt. Rätt att teckna aktierna ska i stället tillkomma Cloudaron Group Berhad, med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom kvittning av den fordran om totalt 89.700.000 kronor som tecknaren har å Bolaget till följd av Förvärvet. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning sker genom kvittning.
- Teckning av aktier ska ske senast samma dag som dagen för beslut på särskild teckningslista och betalning sker genom kvittning i samband med teckning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (publ).

Abelco.

- Beslutet enligt denna punkt förutsätter att beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier fattas i enlighet med punkt 9 (ovan).

Punkt 11: Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 26.291.537,948214 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan återbetalning till aktieägarna. Minskningen görs med indragning av de 6.881.520.690 aktier som tillkommit genom uppdelning (split) i enlighet med punkt 8 (ovan). Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 77.305.525,462421 kronor. Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst 2/3 av de vid stämman företrädde aktierna samt ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt punkt 9 (ovan).

Punkt 12: Beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt följande:

§ 4 Aktiekapital – Nuvarande lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor."

Föreslagen ny lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor."

§ 5 Antal aktier – Nuvarande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 000 och högst 80 000 000 000."

Föreslagen ny lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000."

Punkt 13: Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med högst 40.000.000 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen görs utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst 2/3 av de vid stämman företrädde aktierna samt ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt punkt 12 (ovan).

Punkt 14: Beslut om sammanläggning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 100:1, varvid etthundra (100) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Om en aktieägars befintliga innehav av

Abelco.

aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier kommer sådan aktieägare att vederlagsfritt erhålla så många aktier (1–99 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 100 (s.k. "avrundning uppåt"), från en av Bolagets större aktieägare. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 600.000.000 stycken.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter bifallande beslut om ändring av bolagsordningen i beslutspunkt 12.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska därvid kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas göra de nödvändiga formella justeringar som krävs för att de beslut som stämman fattar i olika delar slutligt ska kunna bli registrerade hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (publ).

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2.293.840.230 stycken.

Övrigt

Samtliga handlingar inför stämman hålls tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

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. 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

Abelco.

* * *

Stockholm, augusti 2025

ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Styrelsen