

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KINNEVIK

Till aktieägarna i Kinnevik AB (publ)

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 december 2024 kl. 10.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 9.30. Styrelsen har beslutat att aktieägarna även ska kunna utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand.

Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om valberedningens förslag att välja Hans Ploos van Amstel och Jan Berntsson till nya styrelseledamöter i Kinnevik. Styrelsen föreslår även att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och återköp av stamaktier. Kinneviks strategiska transformation till en tillväxtorienterad och nästan uteslutande privat portfölj slutfördes i och med försäljningen av innehavet i Tele2 under 2024. I den nya fas som Kinnevik därigenom har påbörjat anser styrelsen att nyemissioner och återköp av aktier är potentiellt värdefulla verktyg i Kinneviks framtida kapitalallokering och anpassning av dess kapitalstruktur som kan främja värdeskapande för bolagets långsiktiga aktieägare över kommande år. Styrelsens förslag till dagordning, samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till extra bolagsstämman framgår av denna kallelse.

Stockholm, november 2024

KINNEVIK AB (PUBL)

STYRELSEN

KINNEVIK AB (publ)

Skeppsbron 18 • Box 2094 • SE-103 13 Stockholm • Sverige

Org.nummer 556047-9742 • Telefon +46 8 562 000 00 • Fax +46 8 20 37 74 • www.kinnevik.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Information om anmälan och tillgängliga handlingar	2
Föreslagen dagordning	3
Valberedningens beslutsförslag och motiverade yttrande	4
Styrelsens beslutsförslag, motiverade yttrande och redogörelse	7
Övrig information.....	9
Information om föreslagna nya styrelseledamöter	10
Revisorsyttrande enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen	11

INFORMATION OM ANMÄLAN OCH TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 2 december 2024, och
- anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 4 december 2024.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta till Kinnevik senast onsdagen den 4 december 2024. Anmälan kan ske via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, på telefon 08 402 91 36 eller per post till Kinnevik AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, skickas till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstyrning" (som finns under avsnittet "Investerare").

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 4 december 2024. För poströstning ska ett särskilt formulär användas, som finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstyrning" (som finns under avsnittet "Investerare").

Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per post till Kinnevik AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstyrning" (som finns under avsnittet "Investerare"). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Observera att aktieägare som önskar delta i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla sig i enlighet med instruktionerna under rubriken "Deltagande i stämmolokalen" ovan. Det innebär att en anmälan om deltagande endast genom poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 2 december 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 4 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägares personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Handlingar

Alla handlingar som utgör underlag för de föreslagna besluten vid extra bolagsstämman förutom års- och hållbarhetsredovisningen för 2023, är inkluderade i denna kallelse. Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Rapporter & presentationer" (som finns under avsnittet "Investerare"). Kopior av denna kallelse samt års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgängliga på Kinneviks kontor på Skeppsbron 18 i Stockholm och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Extra bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
8. Val av nya styrelseledamöter:
 - (a) Hans Ploos van Amstel (nyval, valberedningens förslag), och
 - (b) Jan Berntsson (nyval, valberedningens förslag).
9. Fastställande av arvoden åt de nya styrelseledamöterna.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie A och serie B.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie A och serie B.
12. Extra bolagsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Kinneviks valberedning

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes vid årsstämman 2023, inrättades en valberedning bestående av fem (5) ledamöter inklusive valberedningens ordförande efter valet av fyra (4) ledamöter vid årsstämman 2024. Valberedningens ledamöter är Lawrence Burns (nominerad av Baillie Gifford), Erik Brändström (nominerad av Spiltan Fonder), Marie Klingspor (nominerad av sig själv, Wilhelm Klingspor och Amelie Klingspor), Cristina Stenbeck (nominerad av Verdere S.à r.l., AMS Sapere Aude Trust fbo HS och AMS Sapere Aude Trust fbo SMS) samt styrelsens ordförande James Anderson. Lawrence Burns är valberedningens ordförande.

Motiverat yttrande i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning

I enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar Kinneviks valberedning följande yttrande beträffande sitt förslag till extra bolagsstämman, inklusive en redogörelse för valberedningens arbete och en beskrivning av den mångfaldspolicy som valberedningen har tillämpat i sitt arbete.

Valberedningen har sedan årsstämman 2024 sammanträtt vid ett flertal möten samt haft ytterligare kontakter per telefon och genom e-post mellan möten. Valberedningens arbete har hittills främst fokuserats på att säkerställa att styrelsen efter Charlotte Strömbergs avgång under sommaren 2024 fortsättningsvis har den mix av kompetens, perspektiv och erfarenhet som krävs.

Valberedningen har kommit fram till att en utökning av styrelsens storlek med ytterligare två ledamöter kommer möjliggöra en fortsatt utveckling av styrelsen så att den i aktieägarnas intresse på bästa sätt kan stödja och utmana ledningen.

I sitt arbete har valberedningen strävat efter att komplettera styrelsen med personer som tillför kompetens och perspektiv inom följande områden:

- Djupgående finansiell expertis inom både publika och privata bolag
- Betydande erfarenhet av värdering av privata företag
- Erfarenhet av kommunikation med och hantering av intressenter
- Internationella perspektiv

Valberedningen är medveten om att det finns uppfattningar om intressekonflikter inom styrelsen. Även om valberedningen inte anser att det finns någon substans i dessa uppfattningar, anser den att två nya ledamöter kommer att bidra till att ytterligare minska eventuella farhågor och samtidigt stärka styrelsen, och förekommande fall dess utskott, i dess förmåga att utföra sina uppgifter och vara beslutsfär i relation till hela portföljen utan någon uppfattad intressekonflikt.

Som ett resultat av detta arbete föreslår valberedningen val av två nya ledamöter till Kinneviks styrelse – Hans Ploos van Amstel och Jan Berntsson.

Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer Kinneviks styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av James Anderson (ordförande), Susanna Campbell, Claes Glassell, Harald Mix, Cecilia Qvist, Maria Redin, Hans Ploos van Amstel och Jan Berntsson.

Hans Ploos van Amstel är en erfaren före detta CFO som har arbetat internationellt på senior nivå i både noterade, privata och familjeägda bolag. Hans började sin karriär på Procter & Gamble 1989, där han hade olika positioner och avancerade till regional CFO för Fabric and Home Care i Europa. 2003 började han på Levi Strauss som Vice President of Finance and Operation i Europa och flyttade så småningom till San Francisco för att bli koncernens CFO. 2009 blev han CFO för familjeholdingbolaget COFRA Group och därefter CFO för Adecco Group 2015. 2020 började han på det schweiziska private equity-bolaget Partners Group och var dess CFO fram till 2023. Hans är för närvarande styrelseledamot i Recover Textile Systems, ett växande spanskt cirkulärt modeföretag med fokus på hållbarhet inom modeindustrin. Hans har en kandidatexamen i företagsekonomi, redovisning och skatt från Eindhoven University och en Master of Business and Administration från Tilburg University.

Jan Berntsson är en erfaren före detta revisor som började sin karriär på Swedbank innan han 1989 gick till revisionsbyrån Arthur Andersen där han tillbringade ett år i Silicon Valley. Jan blev partner på Arthur Andersen 1999 och började på Deloitte

i samband med fusionen mellan bolagen 2002. Under perioden 2008–2023 var han VD för Deloitte Sverige och hade samtidigt flera seniora positioner, bland annat som ledamot i Deloitte's Nordic Executive Group, ledamot i Deloitte's North & South Europe Board och ledamot i Deloitte's Global Board. Under sin tid på Deloitte var Jan huvudansvarig revisor för några av de största bolagen i Sverige, såsom Atlas Copco, Boliden, Electrolux, ICA Gruppen, Tele2 och, från årsstämman 2013 till 2020, Kinnevik. Jan var också ledamot i Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering där han lämnade synpunkter på de nya och uppdaterade IFRS-standarderna samt de nya europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering, bland andra ansvarsområden. Han är för närvarande styrelseledamot i Firefly AB och Mitt Liv AB samt ledamot i Nasdaq Stockholms bolagskommitté. Jan har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

De två föreslagna nya styrelseledamöterna har båda en djupgående finansiell expertis inom såväl publika som privata bolag. Hans Ploos van Amstel som företagsledare genom sina olika positioner som CFO i både publika och privata bolag och Jan Berntsson genom perspektivet av en mycket erfaren revisor. Båda har därtill betydande erfarenhet av värdering av privata bolag både inom venture capital och private equity från sina olika men kompletterande karriärer. Valberedningen anser att dessa erfarenheter kommer att stärka arbetet i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott. Hans och Jan bidrar också med perspektiv avseende hantering av komplexa intressenter på kapitalmarknaden samt med ägarfamiljer och privata investerare. Slutligen tillför Hans ett betydande internationellt perspektiv efter att ha arbetat i Europa och USA, medan Jan tillför en djupgående lokal kunskap som kompletteras av hans ovan nämnda omfattande arbete inom Deloitte's internationella organisation.

Valberedningen anser att båda tillför viktiga insikter och perspektiv till styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott och är glad över att Hans Ploos van Amstel och Jan Berntsson står till förfogande för att ansluta till utskottet.

I sitt arbete tillämpar valberedningen regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som sin mångfaldspolicy. Valberedningen beaktar således särskilt vikten av en ökad mångfald i styrelsen, inklusive mentalitet, erfarenhet, nationalitet, kön, yrkesbakgrund, riskbenägenhet och affärsområden. Valberedningen är fast besluten att fortsätta arbetet med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen med förmåga att utnyttja Kinneviks fulla potential. Könsfördelningen i styrelsen har under senare år överstigit 40 procent för det minst representerade könet. Med Hans Ploos van Amstel och Jan Berntsson består styrelsen av 3 kvinnliga ledamöter och 5 manliga ledamöter, med en blandning av svenska och internationella erfarenheter, och en motståndskraftig, långsiktig och ambitiös inställning för att stödja Kinnevik som den självklara partnern för europeiska tillväxtföretag.

Valberedningen har utvärderat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt de större aktieägarna. Valberedningen har kommit fram till att både Hans Ploos van Amstel och Jan Berntsson är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt de större aktieägarna och att valberedningens förslag är förenligt med reglerna 4.4 och 4.5 i Svensk kod för bolagsstyrning. Avseende Jan Berntsson har valberedningen särskilt beaktat hans tidigare uppdrag som revisor i Kinnevik och dess tidigare portföljbolag Tele2 och kommit fram till att dessa uppdrag inte medför ett beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, bland annat mot bakgrund av att han avgick för mer än tre år sedan.

Information om de befintliga styrelseledamöterna i Kinnevik finns tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstyrning" (som finns under avsnittet "Investerare").

Valberedningens förslag

Mot bakgrund av de överväganden som framgår av det motiverade yttrandet föreslår valberedningen följande.

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Tone Myhre-Jensen, Advokatfirman Cederquist, väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter (punkterna 7-8)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, val av Hans Ploos van Amstel och Jan Berntsson till nya styrelseledamöter.

Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer Kinneviks styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av James Anderson (ordförande), Susanna Campbell, Claes Glassell, Harald Mix, Cecilia Qvist, Maria Redin, Hans Ploos van Amstel och Jan Berntsson.

Fastställande av arvoden åt de nya styrelseledamöterna (punkt 9)

Vid årsstämman den 3 juni 2024 beslutades att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 8 215 000 kr, varav 2 350 000 kr till styrelsens ordförande, 735 000 kr var till övriga styrelseledamöter, 370 000 kr till ordföranden för revisions- och hållbarhetsutskottet och 200 000 kr var till övriga ledamöter, samt 205 000 kr till ordföranden för utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar och 140 000 kr var till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att de nya styrelseledamöterna ska erhålla styrelsearvode och arvode för utskottsarbete för tiden från det att extra bolagsstämmans beslut under denna punkt 9 träder ikraft i enlighet med de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2024 i proportion till mandatperiodens längd. Förslaget innebär att arvodet förblir oförändrat per ledamot men att det totala styrelsearvodet som kommer att utgå fram till årsstämman 2025 blir högre än det totala belopp som beslutades vid årsstämman 2024.

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG, MOTIVERADE YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie A och serie B (punkt 10)

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att betalas kontant, genom kvittning och/eller med apportegendom. Nyemission ska ske på marknadsmässiga villkor. Nyemissioner som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet får sammanlagt omfatta högst 10 procent av det totala antalet aktier i Kinnevik vid den tidpunkt då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången. Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för Kinnevik anskaffa nytt kapital, förbättra Kinneviks möjligheter att tillvarata potentiella investeringsmöjligheter när de uppstår samt att stärka och bredda investerarbasen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie A och serie B (punkt 11)

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av egna stamaktier fördelat på aktier av serie A och serie B enligt styrelsens bestämmande, på följande huvudsakliga villkor.

- Återköp av aktier av serie A och/eller serie B ska ske genom kontant betalning (i) på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, och/eller (ii) genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare av aktier av serie A och/eller serie B. Ett sådant förvärvserbjudande ska lämnas till ett förvärvspris motsvarande en avvikelse från marknadspriset om högst 20 procent.
- Återköp får ske av högst så många aktier att Kinneviks innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att ge Kinnevik möjlighet att investera i sin befintliga portfölj genom återköp av egna aktier till förmån för icke säljande aktieägare samt att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra Kinneviks kapitalstruktur och därigenom ge styrelsen fler alternativ i arbetet med att leverera långsiktigt värde och totalavkastning.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen till 36 257 Mkr.

Motiverat yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsens motivering till att förslaget om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna stamaktier är förenligt med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen är följande:

- Kinneviks verksamhets art och omfattning samt de risker som är förenade därmed, framgår av bolagsordningen och i avgiven årsredovisning för 2023.
- Koncernens och moderbolagets ekonomiska situation per den 31 december 2023 framgår av årsredovisningen för 2023. Av årsredovisningen framgår också vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar och skulder.
- Koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick per den 31 december 2023 till 48 161 Mkr och moderbolagets fria egna kapital var totalt 42 626 Mkr. Efter det senaste beslutet om värdeöverföring uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen till 36 257 Mkr.
- Koncernens soliditet uppgår till 89 procent. Koncernens likviditet, inklusive kortfristiga placeringar och tillgängliga outnyttjade kreditfaciliteter, uppgick per den 31 december 2023 till 16 181 Mkr (19 983 Mkr den 30 september 2024) och skuldsättningsgraden var 0,07 (0,10 den 30 september 2024).
- Kostnaden i samband med återköp av egna stamaktier beror på om, och i vilken utsträckning, styrelsen utnyttjar extra bolagsstämmans bemyndigande. Om styrelsen exempelvis beslutar att återköpa 1 procent av de utestående stamaktierna i Kinnevik skulle kostnaden uppgå till cirka 216,7 Mkr (baserat på stängningskursen för Kinneviks aktie av serie B den 14 november 2024 (76,4 kr)).

Det föreslagna bemyndigandet om återköp av Kinneviks egna stamaktier äventyrar inte fullföljandet av planerade investeringar, och Kinneviks ekonomiska ställning är sådan att Kinnevik kan fortsätta sin verksamhet samt förväntas fullgöra samtliga sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna bemyndigandet om återköp av Kinneviks egna stamaktier är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Redogörelse i enlighet med 19 kap. 24 § aktiebolagslagen

Händelser av väsentlig betydelse

Efter det att års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för Kinneviks ställning inträffat, utöver de händelser som framgår av bolagets delårsrapporter för perioderna januari–mars 2024, januari–juni 2024 och januari–september 2024, samt de pressmeddelanden som offentliggjorts av Kinnevik.

De finansiella rapporter och pressmeddelanden som räknats upp i föregående stycke, inklusive årsredovisningen för 2023, finns tillgängliga på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com. Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 och delårsrapporterna för perioderna januari–mars 2024, januari–juni 2024 och januari–september 2024 finns tillgängliga under rubriken "Rapporter & presentationer" (som finns under avsnittet "Investerare") och pressmeddelandena finns tillgängliga under rubriken "Pressmeddelanden" (som finns under avsnittet "Investerare"). De finansiella rapporterna och pressmeddelandena finns också tillgängliga på bolagets kontor på Skeppsbron 18 i Stockholm och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital

Den 22 april 2024 beslutade styrelsen om minskning av aktiekapitalet med 71 831,40 kr genom inlösen av 718 314 omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier som innehafts av bolaget i eget förvar och av före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2021–2023 samt till följd av att det tillämpliga prestationsvillkoret för Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2019 inte uppfyllts under perioden 1 april 2019 – 31 mars 2024. Minskningens ändamål var återbetalning till aktieägarna med 37 931,20 kr samt avsättning till fritt eget kapital.

Årsstämman den 3 juni 2024 beslutade om en extra kontant värdeöverföring om cirka 6 370 Mkr genom ett aktieinlösenprogram, innefattande uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, minskning av aktiekapitalet med 14 058 890,50 kr genom inlösen av 281 177 810 aktier, återställande av aktiekapitalet till dess ursprungliga nivå, 28 117 781 kr, genom fondemission samt sådana nödvändiga ändringar av bolagsordningen som krävdes för att genomföra aktieinlösenprogrammet.

Den 9 juli 2024 beslutade styrelsen om en nyemission av 2 671 110 omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier, varav 267 111 av serie C1 2024, 1 068 444 av serie C2 2024, 267 111 av serie D1 2024 och 1 068 444 av serie D2 2024. Genom nyemissionen ökade aktiekapitalet med 267 111 kr. Aktierna emitterades till Svenska Handelsbanken AB (publ) och återköptes därefter av Kinnevik för 0,10 kr per aktie, motsvarande totalt 267 111 kr.

Den 4 oktober 2024 beslutade styrelsen om minskning av aktiekapitalet med 25 860 kr genom inlösen av 258 600 omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier som innehafts av före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2022–2024. Minskningens ändamål var återbetalning till aktieägarna med 206 972,32 kr samt avsättning till fritt eget kapital.

Inga andra beslut har fattats avseende värdeöverföringar efter det att årsredovisningen för 2023 lämnades och inga andra förändringar har skett i bolagets bundna egna kapital sedan den 31 december 2023.

ÖVRIG INFORMATION

Aktier och röster

Det finns totalt 283 590 320 aktier i Kinnevik, fördelat på 33 755 432 aktier av serie A, 243 217 233 aktier av serie B, 396 523 aktier av serie C 2021, 526 030 aktier av serie C 2022, 794 192 aktier av serie C 2023, 256 535 aktier av serie C1 2024, 1 026 140 aktier av serie C2 2024, 618 815 aktier av serie D 2020, 396 523 aktier av serie D 2021, 526 030 aktier av serie D 2022, 794 192 aktier av serie D 2023, 256 535 aktier av serie D1 2024 och 1 026 140 aktier av serie D2 2024. Det totala antalet röster för samtliga aktier i Kinnevik är 587 389 208.

Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar Kinnevik en (1) aktie av serie B, 15 275 aktier av serie C 2022, 33 035 aktier av serie C 2023, 52 311 aktier av serie C1 2024, 209 244 aktier av serie C2 2024, 15 275 aktier av serie D 2022, 33 035 aktier av serie D 2023, 52 311 aktier av serie D1 2024 och 209 244 aktier av serie D2 2024 i eget förvar, som inte kan företrädas vid extra bolagsstämman.

Särskilda majoritetskrav

För giltiga beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission respektive återköp av stamaktier av serie A och serie B enligt punkterna 10 och 11 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Kinnevik, på extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tolkning

Extra bolagsstämman kommer huvudsakligen att hållas på svenska. Som en service till aktieägarna kommer simultantolkning från svenska till engelska och från engelska till svenska att tillhandahållas vid extra bolagsstämman.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

INFORMATION OM FÖRESLAGNA NYA STYRELSELEDAMÖTER

Hans Ploos van Amstel

FÖRESLAGEN NY STYRELSELEDAMOT

Född: 1965

Nationalitet: Holländsk medborgare.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Innehav inklusive eventuellt närstående person: -

Hans Ploos van Amstel är en erfaren före detta CFO som har arbetat internationellt på senior nivå i både noterade, privata och familjeägda bolag. Hans började sin karriär på Procter & Gamble 1989, där han hade olika positioner och avancerade till regional CFO för Fabric and Home Care i Europa. 2003 började han på Levi Strauss som Vice President of Finance and Operation i Europa och flyttade så småningom till San Francisco för att bli koncernens CFO. 2009 blev han CFO för familjeholdingbolaget COFRA Group och därefter CFO för Adecco Group 2015. 2020 började han på det schweiziska private equity-bolaget Partners Group och var dess CFO fram till 2023. Hans är för närvarande styrelseledamot i Recover Textile Systems, ett växande spanskt cirkulärt modeföretag med fokus på hållbarhet inom modeindustrin. Hans har en kandidatexamen i företagsekonomi, redovisning och skatt från Eindhoven University och en Master of Business and Administration från Tilburg University.

Jan Berntsson

FÖRESLAGEN NY STYRELSELEDAMOT

Född: 1964

Nationalitet: Svensk medborgare.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Innehav inklusive eventuellt närstående person: 75 000 aktier av serie B.

Jan Berntsson är en erfaren före detta revisor som började sin karriär på Swedbank innan han 1989 gick till revisionsbyrån Arthur Andersen där han tillbringade ett år i Silicon Valley. Jan blev partner på Arthur Andersen 1999 och började på Deloitte i samband med fusionen mellan bolagen 2002. Under perioden 2008–2023 var han VD för Deloitte Sverige och hade samtidigt flera seniora positioner, bland annat som ledamot i Deloitte's Nordic Executive Group, ledamot i Deloitte's North & South Europe Board och ledamot i Deloitte's Global Board. Under sin tid på Deloitte var Jan huvudansvarig revisor för några av de största bolagen i Sverige, såsom Atlas Copco, Boliden, Electrolux, ICA Gruppen, Tele2 och, från årsstämman 2013 till 2020, Kinnevik. Jan var också ledamot i Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering där han lämnade synpunkter på de nya och uppdaterade IFRS-standarderna samt de nya europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering, bland andra ansvarsområden. Han är för närvarande styrelseledamot i Firefly AB och Mitt Liv AB samt ledamot i Nasdaq Stockholms bolagskommitté. Jan har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.



Revisorns yttrande enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid beslut om förvärv av egna aktier på bolagsstämma där årsredovisning inte behandlas

Till bolagsstämman i Kinnevik AB (publ), org. nr 556047-9742

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2024-11-14.

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om förvärv av egna aktier på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Kinnevik AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 19 kap. 24 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 15 november 2024

KPMG AB

KPMG AB

Mårten Asplund
Auktoriserad revisor

Johanna Hagström Jerkeryd
Auktoriserad revisor