

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org.nr 559213-3739 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 juni 2025 kl. 11.00 på Magasinsgatan 8C, 434 37 Kungsbacka.

Deltagande

En aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska:

- *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 27 maj 2025,
- och
- *de/s* anmäla sitt deltagande senast den 30 maj 2025 genom att skicka in anmälan till Bolaget per post till ELLWEE, "Extra bolagsstämma", Magasinsgatan 8C, 434 37 Kungsbacka, eller per e-post till ir@ellweegroup.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen (s.k. rösträtsregistrering). Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 30 maj 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före nämnda datum.

Fullmakter

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress.

Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ellweegroup.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om godkännande för att sälja dotterbolaget EW Fritid AB
7. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Jim Larsson ska väljas till stämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 6: Beslut om godkännande för att sälja dotterbolaget EW Fritid AB

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna försäljningen av dotterbolaget EW Fritid AB ("**Dotterbolaget**"). De innehavda aktierna i Dotterbolaget, totalt 500 aktier, säljs av ELLWEE Distribution AB. ELLWEE Distribution AB har den 12 maj 2025 ingått aktieöverlåtelseavtal med Bosse Bil i Åsbro AB och Arx Nova AB avseende försäljningen av aktierna i Dotterbolaget. Avtalet är bland annat villkorat av att stämman godkänner försäljningen samt att köparna erhåller en rörelsecredit på marknadsmässiga villkor för den förvärvade verksamheten. Köpeskillingen för aktierna i Dotterbolaget fördelas i lika delar mellan Bosse Bil i Åsbro AB och Arx Nova AB. Köpeskillingen uppgår till 11 500 000 kronor, varav 7 000 000 kronor betalas kontant på tillträdesdagen och 4 000 000 kronor betalas på tillträdesdagen genom reverser med löptider om två (2) respektive fyra (4) år och 500 000 kronor betalas den 30 december 2025. Transaktionen förväntas slutföras i juni 2025 så snart villkoren för transaktionen har uppfyllts.

ÖVRIGT

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.ellweegroup.com senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till stämman.

Personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse har Bolaget 1 191 291 aktier och röster utestående.

Göteborg i maj 2025

ELLWEE AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:**Jim Larsson**

VD, ELLWEE AB (publ)
Mobiltelefon: +46 70 181 20 23
jim.larsson@ellweegroup.com

Om oss

ELLWEE AB (publ) grundades 2019.

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar. ELLWEE är genom koncernbolaget EW Fritid AB auktoriserade återförsäljare för KABE och Adria inom husbil och husvagn samt Sun Living och Dethleffs inom husbil. EW Fritid AB är också återförsäljare av KAMA-tillbehör. EW Fritid säljer även begagnade husbilar, husvagnar och fordon för fler märken.

För mer information, se ELLWEE:s hemsida www.ellweegroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)