

Kallelse till extra bolagsstämma i Guldbrev Holding AB (publ)

Aktieägarna i Guldbrev Holding AB (publ), org. nr 559179-2840, ("Guldbrev" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 juni 2026 klockan 10:30 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman kommer att påbörjas klockan 10:00.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken måndagen den 15 juni 2026, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 17 juni 2026.

Anmälan ska ske skriftligen till Bolaget på adress Guldbrev Holding AB (publ), "EGM", Box 5203, 102 45 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@guldbrevholding.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 15 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 17 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt (med eventuella behörighetshandlingar) skickas via e-post till bolagsstamma@guldbrevholding.se, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt för Bolagets räkning på hos Advokatfirman Delphis kontor på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm och på Bolagets webbplats, <https://guldbrevholding.se/bolagsstammor/>, och skickas till de aktieägare som så begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

8. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi utses till ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den som Mats Dahlberg istället anvisar.

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen med tillägg av ny punkt, 11 §, enligt nedan. Med anledning av införandet av en ny 11 § får därpå följande bestämmelser ny numrering.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar om vissa redaktionella ändringar av bolagsordningens 10 § enligt nedan.

11 § Plats för bolagsstämma och digital stämma / *Location of the general meeting and electronic general meeting*

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen får även besluta om att stämman ska hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs om enligt 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

A general meeting of the shareholders is to be held at the registered office of the company. The board of directors may also resolve that the general meeting shall be held digitally in accordance with the provisions of chapter 7 section 15 of the Swedish Companies Act (2005:551).

NUVARANDE LYDELSE

10 § Rätt att delta i bolagsstämma / *Right to attend a general meeting*

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

In order to attend the meeting, shareholders must notify the company of their intention to participate at the latest on the day indicated in the announcement of the meeting. This latter date shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummers Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not be earlier than five working days before the meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Shareholders may be accompanied by one or two assistants at the meeting provided that the shareholder has notified the company hereof in accordance with the above paragraph.

FÖRESLAGEN LYDELSE

10 § Rätt att delta i bolagsstämma / *Right to attend a general meeting*

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

In order to attend the meeting, shareholders must notify the company of their intention to participate at the latest on the day indicated in the announcement of the meeting. This latter date shall not be a

Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummers Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not be earlier than five working days before the meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Shareholders may be accompanied by one or two assistants at the meeting provided that the shareholder has notified the company hereof in accordance with the above paragraph.

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier, varigenom Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma 2027, ska kunna genomföra syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget efter varje förvärv. Syntetiska återköp av egna aktier får ske på Nasdaq First North Growth Market i enlighet med börsens regelverk. Bolaget ska för detta ändamål ingå avtal eller annat arrangemang som möjliggör inlösen av aktier på villkor som är rättvisa för samtliga aktieägare. Motpart i sådana avtal eller arrangemang ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in upp till det antal aktier som ligger till grund för avtalet eller arrangemanget.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att syntetiskt förvärva egna aktier är att möjliggöra anpassning och förbättring av Bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att tillvarata strategiska affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera sådana affärsmöjligheter med egna aktier.

Bemyndigandet för styrelsen att syntetiskt förvärva egna aktier ska enbart gälla fram till dess att lagförslaget i proposition 2025/26:125 trätt i kraft. Därefter ska bemyndigandet för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas, från årsstämman den 23 april 2026 användas.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar

Fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag till beslut (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen) kommer att hållas tillgängliga för Bolagets räkning på Advokatfirman Delphis kontor på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm senast tre (3) veckor innan stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.guldbrevholding.se och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Antal aktier och röster

Det finns totalt 20 997 150 aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

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

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Nyberg, VD

r.n@guldbrev.se

+46 73 036 13 19

Om Guldbrev Holding AB

Guldbrev Holding AB är en ledande nordisk aktör inom inköp av guld och smycken från privatpersoner. Genom sina huvudmarknader Sverige, Norge och Finland erbjuder bolaget en enkel, trygg och helt digitaliserad process för konsumenter att sälja sitt guld via post. Kunden beställer ett kostnadsfritt guldbrev online, skickar in sina föremål med försäkrad frakt och får en snabb värdering och utbetalning.

Bolaget har en unik och skalbar affärsmodell och har byggt upp en stark marknadsposition genom effektiva digitala marknadsföringskanaler, hög varumärkeskännetecken och ett konsekvent fokus på kundnöjdhet. Guldbrevs skalbara modell möjliggör snabb expansion till nya marknader med begränsade initiala investeringar, samtidigt som lönsamheten kan upprätthållas genom optimerade processer och konkurrenskraftiga inköpspriser.

Mission

Att på ett lönsamt och hållbart sätt göra återvinning av ädelmetaller enkel, trygg och tillgänglig för alla.

Guldbrev Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Guldbrev Holding AB (publ) är Redeye Nordic Growth AB

Stockholm i maj 2026
Guldbrev Holding AB (publ)
Styrelsen