PRESSMEDDELANDE 13 april 2026 09:00:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROPORT INVEST AB (PUBL)

Proport Invest AB (publ), org.nr 556299-4847, håller Årsstämma måndagen den 18 maj 2026 klockan 11.00 i bolagets lokaler, Tomtebogatan 37 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2026
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast måndagen den 11 maj 2026.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till ir@proport.se och i andra hand per post till Proport Invest AB (publ), Tomtebogatan 37, 113 38 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter
9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
10. Val av styrelseledamöter
11. Beslut om antal revisorer, arvode till revisorn samt val av revisor
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b på dagordningen)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att för stämman disponibla medel balanseras i ny räkning.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 9 på dagordningen)
Det föreslås att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt 500 000 kronor, att fördelas inom styrelsen.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner på följande villkor.

Styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Styrelsen bereder ett förslag till optionsprogram för styrelsen och vissa nyckelpersoner inom koncernen. Förslaget beräknas vara färdigställt under tredje kvartalet 2026.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

April 2026
Proport Invest
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marko Rado, VD
marko@proport.se

Om Proport Invest
Proport är ett svenskt publikt investeringsbolag med fokus på innovation, e-handel och digitala tillväxtbolag med hög skalbarhet. Vi investerar i och samäger bolag med starka entreprenörer och skalbara affärsmodeller inom digitala tillväxtsektorer. Portföljen omfattar såväl helägda som delägda verksamheter i snabbväxande digitala segment och e-handel. Besök gärna vår hemsida, www.proport.se.