



Kallelse till årsstämma i Flat Capital AB (publ)

Aktieägarna i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, ("Bolaget" eller "Flat") kallas till årsstämma torsdagen den 12 juni 2025 kl. 17.00 hos Nordnet, på Alströmergatan 39, 112 47 Stockholm ("Nordnet"). Inregistrering inleds kl. 16.45. Styrelsen har beslutat att aktieägarna, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, även kan utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand.

Utöver årsstämman kommer Bolaget även att hålla en investerarträff. Detta ger aktieägare, och alla andra intresserade, en möjlighet att ta del av en kort presentation om Flat och även en möjlighet att ställa frågor till ledning och styrelse. Investerarträffen kommer att börja omkring kl. 17.30 hos Nordnet. Efter årsstämman och presentationen serveras pizza, läsk och andra lätta förfriskningar, med möjlighet till mingel för att nätverka med oss på Flat och andra aktieägare.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

1. dels vara införd i den utskrift av aktieboken som framställs av Euroclear Sweden AB och som avser förhållanden per tisdagen den 3 juni 2025, och
2. dels anmäla sig samt, i förekommande fall, det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig, senast torsdagen den 5 juni 2025.

Anmälan om deltagande görs via e-post till bolagsstamma@flatcapital.com eller per post till adress Flat Capital AB, Kungsgatan 30, 15 tr, 111 35 Stockholm. I anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.flatcapital.com samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller annan behörighetshandling tillsändas Bolaget i god tid före stämman via e-post eller post på ovan angivna adresser.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning, personligen eller genom ombud, ska:

1. dels vara införd i den utskrift av aktieboken som framställs av Euroclear Sweden AB och som avser förhållanden per tisdagen den 3 juni 2025, och
2. dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 5 juni 2025 genom att ha avgett sin röst enligt instruktioner under rubriken "Poströstning" nedan.



Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som, tillsammans med ytterligare instruktioner för poströstning, finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.flatcapital.com. Formulär skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling för ägare som är juridiska personer. Fullmaktsformulär finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.flatcapital.com samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Kompletta formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 5 juni 2025 genom insänt brev med post till Flat Capital AB, Kungsgatan 30, 15 tr, 111 35 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@flatcapital.com. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken den 3 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 5 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i Bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på Bolagets ekonomiska situation (dvs, den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551)). Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Bolaget på adress Flat Capital AB, Kungsgatan 30 15tr, 111 35 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@flatcapital.com.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande,
2. Val av ordförande vid stämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av en eller två justeringspersoner,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
8. Beslut om;
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor,



12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission,
13. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Sebastian Siemiatkowski väljs till ordförande vid årsstämmen.

Punkt 8(b) - Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolaget föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 8(c) - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsår 2024.

Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordningen:

- Sebastian Siemiatkowski, styrelseordförande (avser räkenskapsåret 2024)
- Charlotte Runius, styrelseledamot (avser räkenskapsåret 2024)
- Amaury de Poret, styrelseledamot (avser räkenskapsåret 2024)
- Marcelo Carvalho de Andrade, styrelseledamot (avser räkenskapsåret 2024)
- Hanna Andreen, VD (avser räkenskapsåret 2024)

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att välja ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 75 000 kronor, till Amaury de Poret, i egenskap av arbetande styrelseledamot, med 125 000 kronor samt till styrelsens övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera.

Aktieägare föreslår att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Aktieägare föreslår att omvälja Sebastian Siemiatkowski, Charlotte Runius, Amaury de Poret och Marcelo Carvalho de Andrade till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Vidare föreslås stämman omvälja Sebastian Siemiatkowski till styrelseordförande.

Aktieägare föreslår att omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2026. BDO Mälardalen AB har meddelat att auktoriserade revisorn Thomas Näsfeldt utses till huvudansvarig revisor.



Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Det antal aktier som ska kunna ges ut, det antal aktier som ska kunna tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner och det antal aktier som konvertibler ska kunna konverteras till med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att snabbt och flexibelt kunna agera på såväl nya investeringsmöjligheter som tilläggsinvesteringar i Bolagets befintliga portfölj.

Var och en av styrelseledamöterna bemyndigas att, var för sig, eller genom den någon av dem utser, vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Majoritetskrav

Besluten enligt punkt 12 kräver för dess giltighet att det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 60 268 142 aktier fördelat på 4 259 329 A-aktier med tio röster per aktie och 56 008 813 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster uppgår till 98 602 103.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2024 (innefattande bl.a. styrelsens förslag till disposition beträffande Bolagets resultat) samt övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga hos Bolaget och www.flatcapital.com senast från och med torsdagen den 22 maj 2025. Kopior av handlingarna skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på hw@flatcapital.com.

Maj 2025

Flat Capital AB (publ)

Styrelsen

PRESSMEDDELANDE
12 MAJ 2025 08:30:00 CEST



Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Flat Capital AB \(publ\)](#)