

Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Cretturner Group AB (PUBL)

Die Aktionäre der Cretturner Group AB, Org.-Nr. 559152-3013 („die Gesellschaft“) werden hiermit zur außerordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, den 20. Januar 2026, um 10:00 Uhr einberufen.

Die Aktionäre der Cretturner Group AB, Org.-Nr. 559152-3013 („die Gesellschaft“) werden hiermit zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, den 20. Januar 2026, um 10:00 Uhr einberufen.

Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung

Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, muss ein Aktionär, der seine Aktien über eine Bank oder einen anderen Verwalter treuhänderisch registrieren lässt, sich nicht nur zur Hauptversammlung anmelden, sondern auch seine Aktien in seinem eigenen Namen bei Euroclear Sweden AB registrieren lassen, damit er am 16. Januar 2026 in das Aktienregister eingetragen ist. Eine solche Registrierung kann vorübergehend sein (sogenannte Stimmrechtsregistrierung) und muss beim Verwalter gemäß dessen Verfahren so rechtzeitig im Voraus beantragt werden, wie vom Verwalter festgelegt. Stimmrechtsregistrierungen, die vom Verwalter spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach dem 14. Januar 2026 vorgenommen wurden, werden bei der Erstellung des Aktienregisters berücksichtigt.

Anmeldung

Aktionäre werden gebeten, ihre Teilnahme so anzumelden, dass die Anmeldung spätestens am 16. Januar 2026 per E-Mail an info@creturner.com bei der Gesellschaft eingeht. Bei der Anmeldung sind der Name des Aktionärs, die Personen- oder Organisationsnummer (oder eine entsprechende Nummer), die Adresse, die Telefonnummer, der Aktienbesitz, Angaben zu etwaigen Beiständen sowie gegebenenfalls Angaben zu Vertretern oder Bevollmächtigten anzugeben.

Bevollmächtigte

Aktionäre, die durch einen Bevollmächtigten teilnehmen möchten, müssen eine datierte Vollmacht für den Bevollmächtigten ausstellen. Wird die Vollmacht von einer juristischen Person ausgestellt, ist eine beglaubigte Kopie der Registrierungsurkunde oder eines entsprechenden Dokuments der juristischen Person beizufügen. Die Gültigkeit der Vollmacht darf höchstens ein Jahr ab Ausstellung betragen.

Die Originalvollmacht und gegebenenfalls die Registrierungsurkunde sind rechtzeitig vor der Hauptversammlung an Cretturner Group AB, Atlasvägen 4, 777 34 Smedjebacken, zu senden.

Vorschlag für die Tagesordnung

- 1) Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung
- 2) Erstellung und Genehmigung der Wählerliste
- 3) Genehmigung der Tagesordnung
- 4) Wahl von einem oder zwei Protokollführern
- 5) Prüfung, ob die Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde
- 6) Wahl des Wirtschaftsprüfers.
- 7) Schluss der Versammlung Beschlussvorschlag

Press Release
10 Januar 2026 12:30:00 CET



Punkt 6 – Wahl des Wirtschaftsprüfers.

Als neuer Wirtschaftsprüfer wird Johan Kaijser, LR Revision, vorgeschlagen.

Verarbeitung personenbezogener Daten

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der Website von Euroclear Sweden AB, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Smedjebacken, 10. Januar 2026

Cretturner Group AB (publ)

Vorstand

Kontakt

Cretturner ist an der NGM Nordic SME in Stockholm und an der Stuttgarter Börse in Deutschland notiert.

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Daniel Moström, CEO der Cretturner Group AB (publ)

oder per E-Mail an daniel.mostrom@Cretturner.com

Adresse: Atlasvägen 4, 777 34 Smedjebacken

www.cretturner.com

Cretturner Group AB (publ) org: 559152-3013

Anhänge

[Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Cretturner Group AB \(PUBL\)](#)