

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALPCOT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Alpcot Holding AB (publ), org.nr 559321-7234 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 maj 2026 kl. 10.00 på Bolagets kontor, Grev Turegatan 18 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2026,
- dels senast den 22 maj 2026 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde antingen per brev till Alpcot Holding AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, eller per e-post till agm@alpcot.se med angivande av fullständigt namn och person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om biträde och/eller om ombud. Antalet biträden får högst vara två (2). För att underlätta inpasseringen vid stämman ska anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 22 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt i original utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.alpcot.se senast tre veckor innan stämman, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

PRESSMEDDELANDE

27 april 2026 15:30:00 CEST

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
2. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
3. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter
4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas
5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
6. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten
8. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Björn Bringes väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8(b) – Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

PRESSMEDDELANDE

27 april 2026 15:30:00 CEST

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att periodens resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare motsvarande ca 70,3 procent av rösterna har föreslagit att arvoden till styrelse samt revisor ska fastställas enligt förslaget nedan:

Det föreslås att arvoden ska utgå med 300 000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare motsvarande ca 70,3 procent av rösterna har föreslagit att antalet styrelseledamöter samt revisorer ska fastställas till:

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att Bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare motsvarande ca 70,3 procent av rösterna har föreslagit att styrelsen ska bestå av:

- Katre Saard, omval
- Fredrik Brodin, omval
- Björn Bringes, omval
- Girts Cimermans, omval

Vidare föreslås att Björn Bringes väljs till styrelsens ordförande.

Aktieägare motsvarande ca 70,3 procent av rösterna har föreslagit omval av Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält att den auktoriserade revisorn Nilla Rocknö fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas

Styrelsen noterar att regeringen genom proposition 2025/26:125 har föreslagit ett antal förändringar i reglerna om aktier på MTF-plattformar, vilket, under förutsättning att de föreslagna regeländringarna genomförs, kommer att möjliggöra för MTF-bolag att från och med den 5 december 2026 förvärva och överlåta egna aktier.

PRESSMEDDELANDE

27 april 2026 15:30:00 CEST

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovan och villkorat att lagförslaget antas att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under perioden från och med att de nya reglerna som möjliggör för MTF-bolag att förvärva och överlåta egna aktier träder i kraft, preliminärt den 5 december 2026, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq First North Growth Market Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och med beaktande av vid var tid gällande regler från marknadsplatsen. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under perioden från och med att de nya reglerna som möjliggör för MTF-bolag att förvärva och överlåta egna aktier träder i kraft, preliminärt den 5 december 2026, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna B-aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna B-aktier som Bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq First North Growth Market Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av B-aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelse av B-aktier utanför Nasdaq First North Stockholm ska pris i kontanter eller värde på erhållen egendom fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Styrelsens förslag till bemyndigande enligt ovan syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med eventuella företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier eller att använda återköpta aktier vid reglering av incitamentsprogram vilket innebär en lägre framtida utspädning. Syftet med bemyndigandet medger inte att Bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier är villkorat av att riksdagen antar lagförslaget i proposition 2025/26:125 och att de däri föreslagna lagändringarna träder i kraft. Beslutet ska inte äga giltighet och ska inte verkställas för det fall att riksdagen inte antar nämnda lagförslag eller att de föreslagna lagändringarna inte träder i kraft.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 13 - 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, ska kunna genomföra syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Syntetiska återköp av egna aktier får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. 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. Beslut om inlösen av aktier som omfattas av programmet ska fattas av bolagsstämman.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att syntetiskt förvärva egna aktier är att möjliggöra en förbättring av Bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde i Bolaget.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt för Bolagets rörelse samt anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur, inklusive reglering av Bolagets skulder.

Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får motsvara en utspädning om maximalt tjugo (20) procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet nyttjas för första gången vid emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. Emission med stöd av bemyndigandet kan avse aktier av serie B.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten

PRESSMEDDELANDE

27 april 2026 15:30:00 CEST

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna äger rätt att på årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt i förekommande fall styrelsens fullständiga förslag till beslut och andra handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.alpcot.se senast tre veckor före årsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin e-post eller postadress. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till årsstämman.

Behandling av 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.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 199 730 653, varav 179 730 653 utgör aktier av serie B och 20 000 000 utgör aktier av serie A. En aktie av serie B berättigar till en (1) röst och en aktie av serie A berättigar till tio (10) röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

PRESSMEDDELANDE

27 april 2026 15:30:00 CEST

Stockholm i april 2026
Alpcot Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Dusko Savic
Verkställande direktör
E: dusko.savic@alpcot.se
T: +46 70 358 12 57

Claes Lindholm
CFO
E: claes.lindholm@alpcot.se
T: +46 73 056 07 17

Om Alpcot

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 35 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Jönköping, och Malmö. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,

+46 (0) 8-68421100, adviser@eminova.se, www.eminova.se.