PRESSMEDDELANDE 21 januari 2026 06:00:00 CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROPORT INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i Proport Invest AB (publ), 556299-4847, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 18 februari 2026 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Tomtebogatan 37 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den hos Kapclear förda aktieboken på dagen för stämman, dels anmäla sig till den extra bolagsstämman senast torsdagen den 12 februari 2026, per e-post till ir@proport.se**.**

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträde. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

1. **Stämmans öppnande**
2. **Val av ordförande vid stämman**
3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**
4. **Godkännande av dagordning**
5. **Val av en eller två justerare.**
6. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
7. **Val av styrelseledamöter**
8. **Beslut om ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier**
9. **Stämmans avslutande**

Förslag till beslut

Punkt 7 – Val av styrelseledamöter
Aktieägaren, Marko Rado, föreslår att extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av 4-5 ordinarie ledamöter utan suppleant och att som ny ledamot välja Erland Pontusson.

Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt Bilaga 1. Ändringarna avser borttagande av aktieslag samt borttagande av omvandlings- och hembudsförbehållet, smärre justering för att uppnå förenlighet med Aktiebolagslagen (2005:551) och ändra gränserna för antalet aktier för att möjliggöra en sammanläggning av aktier.

För att erhålla ett ändamåls enligt antal aktier föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:20 genom att 20 aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–19 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 20, så kallad avrundning uppåt.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Övriga upplysningar och handlingar
För giltigt beslut enligt punkt 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna samt att samtycke till ändringen lämnas av samtliga vid bolagsstämman närvarande ägare av aktier av serie A och dessa ägare tillsammans företräder minst nio tiondelar av alla aktier av serie A.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt hos bolaget två veckor innan stämman och kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Proport Invest AB (publ)

Styrelsen

Bilaga 1

BOLAGSORDNING PROPORT INVEST AB (PUBL)

556299-4847

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Proport Invest AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom investeringar, samägande och förvaltning med särskilt fokus på innovation, e-handel och digitala tillväxtbolag med hög skalbarhet. Bolagets syfte är att skapa avkastning till sina aktieägare.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 4 750 000 kronor och högst 19 000 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska uppgå till lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

§7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer.

§8 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän

helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§9 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§11 Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§12 Ort för bolagsstämma och digital stämma
Stämma ska förutom där styrelsen har sitt säte kunna hållas på annan ort inom Stockholms län eller helt digitalt.

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.