

Abelco.

PRESSMEDDELANDE

18 februari 2025 07:30:00 CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org. nr 556775-2745, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 mars 2025 klockan 11:00 på adress Klarabergsviadukten 63, Stockholm (Waterfront Building). Aktieägare som önskar delta på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (publ) förda aktieboken senast den 24 februari 2025. Anmälan till stämman ska ske senast den 26 februari 2025 via e-post till info@abelco.se eller med brev till: Abelco Investment Group AB (publ), Att: "Bolagsstämma", c/o United Spaces, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till Bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB (publ) senast den 24 februari 2025, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträtsregistrering retroaktivt, dock senast den 26 februari 2025 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken inför stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av aktieförsäljning
8. Beslut om utseende av styrelseledamot
9. Beslut om bemyndigande
10. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om godkännande av försäljning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om försäljning av aktier i Fatfish Internet Pte. Ltd ("Intressebolaget") enligt följande:

Abelco.

- Samtliga 18,043,691 stycken aktier i Intressebolaget som Bolagets helägda dotterbolag, Fatfish Global Ventures AB ("**Dotterbolaget**"), innehar säljs till Fatfish Group Ltd samt Lead Nation Holdings Ltd ("**Köparna**") till ett pris om 2,92 kronor per aktie, totalt 52.700.000 kronor. Betalning sker genom: (i) kvittning av den skuld som Dotterbolaget har till Köparna om sammanlagt 37.000.000 kronor; (ii) utställandet av reverser om sammanlagt 13.700.000 kronor; samt (iii) 2.000.000 kronor kontant.
- Köpeskillingens storlek motsvarar det bokförda värdet av Intressebolaget i Dotterbolagets balansräkning.
- Försäljningen av aktierna i Intressebolaget genomfördes den 11 februari 2025. Beslutet om försäljning av aktierna i Intressebolaget till Köparna är att betrakta som en närståendetransaktion, enligt 16 a kap. aktiebolagslagen då en av Köparnas ägare tillika är Bolagets verkställande direktör resp. styrelseledamot (Kim Wai Lau), resp. styrelseordförande (Nyap Liou Gan). Beslutet ska därför underställas bolagsstämman godkännande. Syftet med transaktionen är att fortsätta den renodling av Bolagets verksamhet som tidigare aviserats.

Punkt 8 – Beslut om utseende av styrelseledamot

Bolagets styrelseledamot, tillika vice VD, Magnus Leppäniemi har aviserat att han inte längre står till förfogande som styrelseledamot och har önskat bli entledigad. Styrelsen föreslår i samband härmed att Joakim Dahl utses till ny styrelseledamot.

Om Joakim Dahl:

Joakim Dahl är en erfaren ledare och styrelsemedlem med över 25 års erfarenhet inom tillväxtbolag och noterade företag. Han är styrelseledamot i eBlitz Group AB och Socialite US AB samt har tidigare varit CFO på FSport AB och haft uppdrag i flera andra noterade bolag.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas göra de smärre eller formella justeringar som krävs för att de beslut som stämman fattar i olika delar slutligt ska kunna bli registrerade hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (publ).

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 2 293 840 230 stycken.

Övrigt

Samtliga handlingar inför stämman hålls tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida senast två (2) veckor före bolagsstämman. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Abelco.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Stockholm, februari 2025

ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kin Wai Lau, VD

E-post: info@abelco.se

Magnus Leppäniemi, Vice VD

Telefon: 070 387 84 87

E-post: Magnus@abelco.se

Om Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group är ett investmentbolag. Bolaget investerar i olika tillväxtbolag, med störst inriktning mot IT-sektorn samt gaming. En stor del av investeringarna återfinns inom Norden och Sydostasien, där bolagets investerings- och venture modeller används som grund för affärsverksamheten. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.