

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER CRETURNER GROUP AB

Die Aktionäre der Creturner Group AB, Org.-Nr. 559152-3013 (die „Gesellschaft“) werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung am Montag, den 30. Juni 2025, um 16:00 Uhr in Karlavägen 108, 8. Stock, 104 50 Stockholm, einberufen.

Die Aktionäre der Creturner Group AB, Org.-Nr. 559152-3013 (die „Gesellschaft“) werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung am Montag, den 30. Juni 2025, um 16:00 Uhr in Karlavägen 108, 8. Stock, 104 50 Stockholm, einberufen.

Teilnahmeberechtigung

Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, muss ein Aktionär, der seine Aktien über eine Bank oder einen anderen Verwalter registrieren ließ, sich nicht nur zur Hauptversammlung anmelden, sondern auch seine Aktien in seinem eigenen Namen bei Euroclear Sweden AB registrieren lassen, damit er am 19. Juni 2025 in das Aktienregister eingetragen ist. Eine solche Registrierung kann vorübergehend sein (sog. Stimmrechtsregistrierung) und ist beim Verwalter gemäß dessen Routinen so rechtzeitig im Voraus zu beantragen, wie vom Verwalter festgelegt. Stimmrechtsregistrierungen, die vom Verwalter spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach dem 19. Juni 2025 vorgenommen wurden, werden bei der Erstellung des Aktienregisters berücksichtigt.

Anmeldung

Aktionäre werden gebeten, ihre Teilnahme so anzumelden, dass die Anmeldung spätestens am 23. Juni per E-Mail an info@creturner.com bei der Gesellschaft eingeht.

Bei der Anmeldung sind der Name des Aktionärs, die Personenummer oder Organisationsnummer (oder eine entsprechende Nummer), die Anschrift, die Telefonnummer, der Aktienbesitz, Angaben zu etwaigen Beiständen sowie gegebenenfalls Angaben zu Vertretern oder Bevollmächtigten anzugeben.

Bevollmächtigte

Aktionäre, die durch einen Bevollmächtigten vertreten werden möchten, müssen eine datierte Vollmacht für den Bevollmächtigten ausstellen. Wird die Vollmacht von einer juristischen Person erteilt, ist eine beglaubigte Kopie der Registrierungsurkunde oder eines gleichwertigen Dokuments der juristischen Person beizufügen. Die Gültigkeit der Vollmacht kann auf höchstens ein Jahr ab ihrer Ausstellung begrenzt werden. Die Originalvollmacht und gegebenenfalls die Registrierungsurkunde sind rechtzeitig vor der Hauptversammlung an die oben angegebene Adresse der Gesellschaft zu senden.

Vorschlag für die Tagesordnung

- 1) Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung
- 2) Erstellung und Genehmigung der Abstimmungsliste
- 3) Genehmigung der Tagesordnung
- 4) Wahl eines oder zweier Protokollführer
- 5) Prüfung, ob die Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde
- 6) Vorlage des Jahresberichts und des Prüfungsberichts sowie gegebenenfalls des Konzernabschlusses und des Konzernprüfungsberichts;

7) Beschluss

a) über die Feststellung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz sowie gegebenenfalls der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und der Konzernbilanz;

b) über die Verwendung des Bilanzgewinns oder des Bilanzverlusts gemäß der festgestellten Bilanz,

c) über die Entlastung der Vorstandsmitglieder und des Geschäftsführers, sofern solche bestehen;

8) Festsetzung der Vergütung für den Vorstand und gegebenenfalls für die Abschlussprüfer;

9) Wahl des Vorstands und gegebenenfalls der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder der Abschlussprüfer sowie etwaiger stellvertretender Abschlussprüfer.

10) Vorschlag des Vorstands zur Ermächtigung des Vorstands zur Entscheidung über die Ausgabe neuer Aktien sowie die Ausgabe von Optionsscheinen und/oder Wandelanleihen.

Der Vorstand schlägt vor, dass die Hauptversammlung beschließt, den Vorstand zu ermächtigen, bis zur nächsten Hauptversammlung einmalig oder mehrmals eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien, Ausgabe von Optionsscheinen und/oder Wandelanleihen zu beschließen. Der Vorstand kann über die Ausgabe neuer Aktien, die Ausgabe von Bezugsrechten und/oder Wandelanleihen mit oder ohne Abweichung vom Bezugsrecht der Aktionäre und/oder mit einer Bestimmung über Sacheinlagen, Aufrechnung oder andere Bedingungen gemäß Kapitel 2 § 5 Absatz 2 1–3 und 5 des schwedischen Aktiengesetzes beschließen. Die Emission gemäß der Ermächtigung hat zu marktüblichen Bedingungen zu erfolgen. Der Grund dafür, dass der Verwaltungsrat über eine Emission unter Abweichung vom Bezugsrecht der Aktionäre und/oder mit einer Bestimmung über Sacheinlagen und Aufrechnung oder mit den oben genannten Bedingungen beschließen kann, ist, dass die Gesellschaft (i) in der Lage sein muss, die Zahlung für Aktien in Akquisitionstransaktionen zu leisten, sowie (ii) ausreichend Betriebskapital zur Finanzierung der Unternehmensentwicklung bereitstellen kann und (iii) dem Vorstand ermöglicht wird, Emissionen an Investoren zu richten, die der Vorstand als strategisch wichtig für die Gesellschaft erachtet, und/oder (iv) um Vermögenswerte zu erwerben.

11) Vorschlag des Vorstands zur Ermächtigung des Vorstands, geringfügige Anpassungen der Beschlüsse der Hauptversammlung im Zusammenhang mit der Registrierung beim Handelsregister und bei Euroclear Sweden AB vorzunehmen

Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass die Hauptversammlung den Verwaltungsrat oder eine von ihm benannte Person ermächtigt, geringfügige Anpassungen der auf der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse vorzunehmen, falls dies bei der Registrierung beim Handelsregisteramt oder bei Euroclear Sweden AB erforderlich sein sollte.

12) Sonstige Angelegenheiten, die gemäß dem Aktiengesetz oder der Satzung der Hauptversammlung obliegen

13) Schluss der Versammlung

Bereitstellung von Unterlagen

Die vollständigen Beschlussvorlagen und sonstigen Unterlagen gemäß dem schwedischen Aktiengesetz werden spätestens zwei Wochen vor der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft unter der Adresse Karlavägen 108, 8 vån, 104 50 Stockholm, Schweden, zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen werden auch kostenlos an diejenigen Aktionäre versandt, die dies unter Angabe ihrer Postanschrift verlangen. Die Unterlagen werden auch bei der Hauptversammlung verfügbar sein.

Informationen und Unterlagen usw.

Für einen gültigen Beschluss gemäß den Punkten 10 und 11 oben ist erforderlich, dass der

Press Release
30 Mai 2025 10:30:00 CEST



Beschluss von Aktionären mit mindestens zwei Dritteln sowohl der abgegebenen Stimmen als auch der bei der Hauptversammlung vertretenen Aktien unterstützt wird.

Verarbeitung personenbezogener Daten

Informationen darüber, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung, die auf der Website von Euroclear Sweden AB unter <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> verfügbar ist.

Stockholm, im Mai 2025

Creturner Group AB

Der Vorstand

Die Creturner Group AB ist ein Konzern mit zwei Geschäftsbereichen im Bereich Umwelttechnik. Der digitale Bereich ist ein technischer Computerbetrieb, der expandiert, um sein langfristiges Potenzial zu stärken und eine Präsenz auf dem schnell wachsenden Markt für Hochleistungsrechnerkapazitäten (HPC) aufzubauen. Das Unternehmen verfügt über eigene Anlagen in Schweden mit günstiger Energieerzeugung, um Rohstoffkosten und Umweltbelastungen zu reduzieren.

Der Umweltbereich bietet Unternehmenskunden eine effektive und dauerhafte Methode zur Kompensation ihrer Aktivitäten. Die Methode basiert auf BCR (Biochar Carbon Removal), bei der Restbiomasse in den Grundstoff Kohlenstoff umgewandelt und gespeichert wird, um die Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre zu reduzieren. Unternehmenskunden von Creturner können dann CO₂-Kompensation auf die gleiche Weise erwerben, wie sie traditionell Klimawandel kompensieren, beispielsweise durch das Pflanzen von Bäumen. Im Gegensatz zum Pflanzen von Bäumen ist der Ansatz von Creturner sofort wirksam, dauerhaft und klar messbar. Die Überwachung erfolgt über verknüpfte Smart Contracts, die dem Kunden Einblick in die Ergebnisse und die zukünftige finanzielle Rendite seiner Umweltinvestition geben. www.creturner.com

Creturner ist an der NGM Nordic SME in Stockholm und an der Börse in Stuttgart notiert.

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Daniel Moström, CEO der Creturner Group AB (publ) unter 070-744 69 01

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

Adresse: Atlasvägen 4, 777 34 Smedjebacken

www.creturner.com

Creturner Group AB (publ) Org.-Nr.: 559152-3013

Anhänge

[EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER CRETURNER GROUP AB](#)