

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IBERIAN YIELD INVESTMENT AB

Aktieägarna i Iberian Yield Investment AB, org.nr 559238–7087 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 10 februari 2026 klockan 13.00 på Bolagets kontor, c/o CMI Group, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndag den 2 februari 2026; samt
- (ii) senast onsdag den 4 februari 2026 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Johan Tønnesen, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till Johan.Tonnesen@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndag den 2 februari 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdag den 4 februari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.iberianyield.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om (i) ändring av bolagsordningen (gränser avseende antalet aktier) och (ii) uppdelning av aktier (aktiesplit)
7. Beslut om (i) ändring av bolagsordningen (införande av omvandlingsförbehåll och ändring av gränser avseende aktiekapital och antalet aktier), (ii) fondemission och (iii) minskning av aktiekapital med indragning av stamaktier av serie A för överföring till fritt eget kapital
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
9. Avslutande av stämman

Punkt 6. Beslut om (i) ändring av bolagsordningen (gränser avseende antalet aktier) och (ii) uppdelning av aktier (aktiesplit)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av gränserna avseende antalet aktier i bolagsordningen och (ii) uppdelning av aktier (aktiesplit) enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

(i) Ändring av bolagsordningen (gränser avseende antalet aktier)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen, varigenom punkten "§ 5 Antal aktier / Number of shares" ändras till "Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 stycken / The number of shares shall be no less than 2,500,000 and no more than 10,000,000".

(ii) Uppdelning av aktier (aktiesplit)

Styrelsen föreslår att antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie, oavsett aktieslag, delas upp på ettusen (1 000) aktier (s.k. split) samt att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för uppdelning av aktier.

Bemyndigande och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 7. Beslut om (i) ändring av bolagsordningen (införande av omvandlingsförbehåll och ändring av gränser avseende aktiekapital och antalet aktier), (ii) fondemission och (iii) minskning av aktiekapital med indragning av stamaktier av serie A för överföring till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen (införande av omvandlingsförbehåll och ändring av gränser avseende aktiekapital och antalet aktier), (ii) fondemission och (iii) minskning av aktiekapital med indragning av stamaktier av serie A för överföring till fritt eget kapital enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

(i) *Ändring av bolagsordningen (införande av omvandlingsförbehåll och ändring av gränser avseende aktiekapital och antalet aktier)*

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordning genom införande av ett omvandlingsförbehåll enligt nedan:

7 § Omvandlingsförbehåll / Conversion

Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till preferensaktier av serie B. Sådan begäran måste avse samtliga i bolaget vid tidpunkten utestående stamaktier av serie A. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.

Common shares of series A shall, upon request by the holder of such shares, be convertible into preferred shares of series B. Such request must comprise all outstanding common shares of series A in the company at such time. A request to that effect shall be made in writing to the company, stating the number of shares to be converted. The conversion shall thereafter, without delay, be filed for registration with the Swedish Companies Registration Office and is effected when registration has taken place and an entry has been made in the central securities depository register.

Införandet av ett omvandlingsförbehåll som ny § 7 i bolagsordningen medför att numreringen avseende tidigare punkt 7-12 räknas upp till att utgöra punkt 8-13 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna avseende aktiekapital i bolagsordningen, varigenom punkten "4 § Aktiekapital / Share capital" ändras till "Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 643 500 kronor och högst 2 574 000 kronor / The share capital shall be no less than SEK 643,500 and not more than SEK 2,574,000" och punkten "5 Antal aktier / Number of shares" ändras till "Antalet aktier ska vara lägst 1 650 000 och högst 6 600 000 stycken / The number of shares shall be no less than 1,650,000 and no more than 6,600,000".

(ii) *Fondemission*

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 895 619 kronor. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital och inga nya aktier ska ges ut.

(iii) *Minskning av aktiekapital med indragning av stamaktier av serie A för överföring till fritt eget kapital*

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med 880 620 kronor, genom indragning av 2 258 000 stamaktier av serie A (antal angivet efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkten 6 ovan) från Iberian Yield Management AB. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Den vars aktier dras in anmäler sig genom att på stämman medge indragning, eller genom lämnande av skriftlig anmälan till Bolagets styrelse senast sjutton veckor från dagen för beslutet. Den föreslagna minskningen kräver ändring av bolagsordningen och är villkorad av att det genomförs ökning av aktiekapitalet varigenom aktiekapitalet återställs, dvs. till ett belopp minst motsvarande minskningen. Minskningen av aktiekapitalet kan därför genomföras utan Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd.

Bemyndigande och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut krävs att

- förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna,
- förslaget biträds av ägare till hälften av samtliga utfärdade preferensaktier av serie B, och att
- nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde preferensaktier av serie B samtycker till ändringen.

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms inom bolagsordningens vid var tidpunkt gällande gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv.

Bemyndigande och majoritetskrav

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag, handlingar enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 13-14 §§ aktiebolagslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga hos Bolaget och sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos Bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Stockholm i januari 2026
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Andreas Hammerich, VD
andreas.hammerich@iberianyield.com

Om oss

Iberian Yield Investment AB är ett investmentbolag som bedriver fastighetsutveckling samt långsiktigt äger och förvaltar fastigheter. Bolaget möjliggör investeringar på den spanska fastighetsmarknaden med aktiv ledning och professionell portföljhantering. Bolaget har direkt tillgång till en pipeline av möjliga fastighetsinvesteringar med låg risk och av hög kvalitet, till attraktiva värderingar.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IBERIAN YIELD INVESTMENT AB](#)
[Iberian Yield Investment AB Fullmactsformulär Extra Stämma Feb 2026](#)