

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL)

Aktieägarna i Enad Global 7 AB (publ), org.nr 556923-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 november 2025 klockan 18:00 hos Baker McKenzie Advokatbyrå på Vasagatan 7, plan 8, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Deltagande genom närvaro i stämmolokalen

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska:

- i. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 18 november 2025,
- ii. dels senast torsdagen den 20 november 2025 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker McKenzie Advokatbyrå, Att: Simon Olofsson, Box 180, 101 23 Stockholm alternativt per e-post till simon.olofsson@bakermckenzie.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom förhandsröstning (s.k. poströstning) ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 18 november 2025,
- ii. dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningarna nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 20 november 2025.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret ska skickas skriftligen per post till Baker McKenzie Advokatbyrå, Att: Simon Olofsson, Box 180, 101 23 Stockholm alternativt per e-post till simon.olofsson@bakermckenzie.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken "Deltagande genom närvaro i stämmolokalen" ovan. Det innebär att en anmälan endast genom poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast tisdagen den 18 november 2025 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 20 november 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast torsdagen den 20 november 2025. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Deltagande via videolänk

Aktieägare kan delta vid stämman per distans via videolänk. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte kunna göra det via videolänk utan måste antingen delta i stämmolokalen via ombud eller förhandsrösta för att utnyttja sin rösträtt. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer senast tisdagen den 25 november 2025 att skickas till de aktieägare som senast torsdagen den 20 november 2025 har anmält sitt deltagande via videolänk skriftligen per post till Baker McKenzie Advokatbyrå, Att: Simon Olofsson, Box 180, 101 23 Stockholm alternativt per e-post till simon.olofsson@bakermckenzie.com.

För den som deltar online via videolänk gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online). Det finns ingen möjlighet att rösta, begära ordet, framställa förslag eller invändningar eller begära omröstning (votering). Eftersom det inte går att kontrollera om någon utomstående följer stämman online förutsätter möjligheten att delta online att stämman beslutar att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa stämman.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antal styrelseledamöter
7. Fastställande av arvoden till styrelsen
8. Val av nya ledamöter till styrelsen

9. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den han anvisar.

Punkterna 6–8: Fastställande av antal styrelseledamöter, fastställande av arvoden till styrelsen samt val av nya ledamöter till styrelsen

Aktieägare vilka representerar cirka 27 procent av det totala antalet aktier i Bolaget har lämnat följande förslag till extra bolagsstämman.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

Det föreslås vidare att arvodet till styrelsens ledamöter och ledamöter av inrättade utskott ska utgå med följande belopp (oförändrade från årsstämman 2025):

- 250 000 kronor till vardera av de föreslagna ledamöterna som inte är anställda inom Bolaget och 600 000 kronor till styrelsens ordförande, förutsatt att denna inte är anställd av Bolaget,
- 100 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 75 000 kronor till vardera av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet,
- 75 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till vardera av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, samt
- 100 000 kronor till ordförande i kontraktövervakningsutskottet och 75 000 kronor till vardera av de övriga ledamöterna i kontraktövervakningsutskottet.

Arvodet ska för nyvalda styrelseledamöter prorateras i förhållande till det antal månader som återstår från den extra bolagsstämman till nästa årsstämma.

Det föreslås nyval av Alexander Albedj och Jimmy Eriksson till styrelseledamöter. Det noteras att Jason Epstein, Ben Braun, Gunnar Lind, Ji Ham, Marie-Louise Gefwert och Markus Andersson kvarstår som styrelseledamöter samt att Ron Moravek meddelat sin avsikt att avgå som styrelseledamot inför mötet. Vidare föreslås val av Alexander Albedj till ny styrelseordförande och Jason Epstein till vice styrelseordförande.

Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

Namn: Alexander Albedj

Födelseår

1989

Nationalitet

Sverige

Utbildning och bakgrund

Masterexamen i tillämpad nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande uppdrag

Medgrundare och förvärvschef vid Safe Life AB, Styrelseordförande vid Aloaded AB, Styrelseordförande vid Eros Capital Partners AB, Styrelseordförande vid Arte Actus Capital AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande vid ZignSec AB, Styrelseordförande vid Opigo AB.

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

8,860,353 aktier via Eros Capital Partners AB.

Oberoende

Alexander Albedj är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Namn: Jimmy Eriksson

Födelseår

1986

Nationalitet

Sverige

Utbildning och bakgrund

Kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet.

Nuvarande uppdrag

Medgrundare och VD vid Safe Life AB, Styrelseledamot vid Aloaded AB, VD vid Eros Capital Partners AB.

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot vid ZignSec AB, Styrelseledamot vid Opigo AB.

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

8,860,353 aktier via Eros Capital Partners AB.

Oberoende

Jimmy Eriksson är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende bedöms förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfylla de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av ledamöterna kan Jason Epstein och Ji Ham anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Alexander Albedj och Jimmy Eriksson kan anses vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. De övriga ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 88 603 526 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information

Fullmactsformulär och förhandsröstningsformulär samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.enadglobal7.com, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Stockholm i oktober 2025

Enad Global 7 AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL)