

# KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORTHERN CAPSEK VENTURES AB

**Aktieägarna i Northern CapSek Ventures AB, org.nr 559019-4261, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 augusti 2026 kl. 15:00 Bolagsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på adress Vallgatan 25 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14:30.**

## Rätt att deltaga samt anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen onsdagen den 29 juli 2026; samt
- dels senast fredagen den 31 juli 2026 ha anmält sitt deltagande vid stämman (och eventuellt biträde) skriftligen till Northern CapSek Ventures AB, Box 111 57, 404 24 Göteborg, eller per e-post till [info@capsek.se](mailto:info@capsek.se).

Vid anmälan om deltagande vid stämman 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

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 29 juli 2026, då sådan rösträttsregistrering måste vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredagen den 31 juli 2026 kommer dock 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 bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats <https://capsek.se/investor-relations/>. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till Northern CapSek Ventures AB, Box 111 57, 404 24 Göteborg, eller per e-post till [info@capsek.se](mailto:info@capsek.se). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid 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. Beslut om bolagsordningsändring (verksamhetsföremål)
7. Beslut om bolagsordningsändring (gränser för aktiekapital och antal aktier)
8. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen har presenterat nedanstående förslag till beslut inför bolagsstämman. Bolagsstämman har sammankallats och förslagna beslut har presenterats i anledning av styrelsens beslut om strategiändring och avsikt att genomföra en företrädesemission, såsom kommunicerats av bolaget genom pressmeddelande den 6 juli 2026.

### Punkt 6. Beslut om bolagsordningsändring (verksamhetsföremål)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra verksamhetsföremålet i bolagsordningens § 3. Nuvarande respektive föreslagen ny lydelse framgår nedan.

Nuvarande lydelse (§ 3 Verksamhet): "Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att med egna medel tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag samt utöva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska dock inte vara sådan som kräver tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget ska därtill bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom företagsledning, bolagsstyrning, värdering och finansiering samt utöva därmed förenlig verksamhet."

Föreslagen ny lydelse (§ 3 Verksamhet): "Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag och på annat sätt investera i företag i olika branscher, att äga och förvalta fast och lös egendom, samt utöva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska dock inte vara sådan som kräver tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget ska därtill bedriva konsultverksamhet och rådgivning inom företagsledning, bolagsstyrning, värdering och finansiering samt utöva därmed förenlig verksamhet."

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### Punkt 7. Beslut om bolagsordningsändring (gränserna för aktiekapital och antal aktier)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra gränserna i bolagsordningen avseende aktiekapital (§ 4) och antal aktier (§ 5). § 4 föreslås ändras från "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 125 000 kronor och högst 4 500 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 312 555 kronor och högst 9 250 220 kronor". § 5 föreslås ändras från "Antalet aktier ska vara lägst 450 000 och högst 1 800 000" till "Antalet aktier ska vara lägst 925 000 och högst 3 700 000.

Ett beslut i enlighet med förslaget skulle innebära en justering av minimigränserna för att bättre återspegla aktiekapitalet och antalet utestående aktier per dagens datum (dvs. 2 317 510,4631 kronor respektive 926 982 aktier).

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick till 926 982 enligt följande fördelning: (i) stamaktier: 914 237 (röstvärde 1) och (ii) preferensaktier: 12 745 (röstvärde 1/10). Bolaget innehar inga egna aktier.

### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, 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**

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen enligt ovan.

### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

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

---

Göteborg i juli 2026

**Northern CapSek Ventures AB**  
*Styrelsen*

### **För mer information, kontakta:**

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

### **Om Northern CapSek Ventures AB**

Northern CapSek Ventures är ett noterat investmentbolag med fokus på nordiska industri-, teknik- och greentechbolag. Genom aktivt ägande, investeringar och förvärv skapar Bolaget långsiktigt värde i bolag med positivt kassaflöde eller en tydlig väg till lönsamhet. Som en del av den nya strategin kommer CapSek successivt att renodla sin portfölj och återinvestera kapital i nya värdeskapande investeringar. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME och har kontor i Göteborg och Piteå, vilket ger närhet till entreprenörer, innovationsmiljöer och industrikluster i både södra och norra Sverige. Bolagets hemsida är <https://capsek.se>

### **Bifogade filer**

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORTHERN CAPSEK VENTURES AB](#)